



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO DA FOLHA



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**LEI Nº 796
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

Miguel de Loureiro Feitosa, Prefeito Municipal de Porto da Folha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (Compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$73.711.440,00 (setenta e três milhões setecentos e onze mil quatrocentos e quarenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$46.288.560,00 (quarenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$9.226.500,00

CP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$500.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$755.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$118.386.600,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$439.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$129.308.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$220.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$374.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$594.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$129.902.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RESTITUIÇÕES		R\$160.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R\$9.742.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$9.902.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		R\$120.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	R\$3.900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$69.811.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$41.687.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$4.601.560,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$120.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$3.900.000,00
01 – JUDICIARIA	R\$974.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$12.441.347,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$4.601.560,00
10 – SAÚDE	R\$41.687.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$38.768.600,00
13 – CULTURA	R\$4.002.888,00
15 – URBANISMO	R\$6.988.189,68
16 – HABITACAO	R\$1.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$682.500,00
20 - AGRICULTURA	R\$2.737.508,62
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R\$2.000,00
24 - COMUNICACOES	R\$8.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$44.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$3.063.606,50
99 - RESERVA	R\$96.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$120.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$76.554.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$38.509.893,50
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	R\$1.770.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$3.066.106,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$96.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$120.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

(Handwritten signature in blue ink)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10ª edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

Art.12º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município. (Emenda Aditiva nº 013/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias)

Art.13º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município. (Emenda Aditiva nº 014/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.14º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais. (Emenda Aditiva nº 015/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.15º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do município. (Emenda Aditiva nº 016/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.16º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para construção da sede/clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar. (Emenda Aditiva nº 019/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.17º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.18º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 19 de dezembro de 2024


Miguel de Lourciro Feitosa
Prefeito

RECEITA		VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		129.308.300,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.554.700,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.226.500,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.509.893,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS		755.200,00	** Superávit do Orçamento Corrente	119.405.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		118.386.600,00		
9 DEDUÇÕES		439.000,00		
92 Dedução de Receita por Restituições		-9.902.800,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-160.000,00		
		-9.742.800,00		
2 RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL:	119.405.500,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	119.405.500,00
22 ALIENACAO DE BENS		594.500,00	44 INVESTIMENTOS	4.836.606,50
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.770.500,00
		374.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente	3.066.106,50
	TOTAL:	594.500,00		594.500,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA	594.500,00
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00		3 DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
2 RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50

RESUMO RECEITA						RESUMO DESPESA	
		CONTA		TOTAL	CONTA	TOTAL	
9	DEDUÇÕES			-9.902.800,00	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	
						96.800,00	
		TOTAL DA RECEITA		120.000.000,00		TOTAL DA DESPESA	
						120.000.000,00	

Miguel de Loureiro Furtoso Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.226.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	9.015.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	204.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	201.500,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	500,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.310.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.310.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.260.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.501.500,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.501.500,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	211.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	211.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	210.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	755.200,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	755.200,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	755.200,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	755.200,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.386.600,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.853.600,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.509.000,00



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.500.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	803.500,00
1712.50.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	17.500,00
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.500,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	780.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	770.000,00
1712.98.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	5.000,00
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	24.574.300,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	24.574.300,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	19.261.300,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.701.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	381.000,00
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	1.870.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	1.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.366.500,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00
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	730.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	730.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	410.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	410.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	24.500,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	24.500,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.315.100,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.297.100,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.297.100,00
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	18.000,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	18.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.679.700,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.679.700,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.679.700,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	449.000,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	430.500,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	430.500,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.500,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	10.156.500,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	9.956.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	9.956.500,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	200.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.619.500,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.207.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.200.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.200.000,00
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	5.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	160.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	160.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	160.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.252.500,00
1729.50.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.500,00
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	222.500,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	222.500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.025.500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.025.500,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	23.913.500,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	23.913.500,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.913.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	429.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	406.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	406.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	23.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	23.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	220.000,00



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.500,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	370.500,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	208.000,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	208.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	5.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	2.000,00
2411.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	200.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	161.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.500,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.902.800,00
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-160.000,00
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-160.000,00
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-160.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.742.800,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-9.742.800,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.901.800,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.900.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.900.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.800,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.800,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.841.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.640.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.640.000,00
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	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-9.902.800,00
TOTAL DA RECEITA		120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(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		3.259.850,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.467.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.467.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	80.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	138.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	668.000,00
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		1.792.350,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.792.350,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	66.850,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	240.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	8.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	9.000,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.160.500,00
		17200000	500,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
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		3.067.606,50



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.063.606,50
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.063.606,50
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	3.063.606,50
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	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.259.850,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	3.067.606,50
	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	6.424.256,50



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 2025(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		2.717.508,62
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		565.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	97.500,00
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		2.152.508,62
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.152.008,62
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.214.008,62
		17000000	280.500,00
		17010000	280.000,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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	151.000,00
		17000000	500,00
		17200000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	216.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
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	2.000,00
		17000000	1.500,00
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	2.717.508,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.737.508,62



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 2025(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		10.917.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.678.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.678.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.021.000,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.002.000,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	635.700,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
		15700000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.239.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.239.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.500,00
		15500000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15530000	500,00
		15690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15001001	3.000,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
		15700000	500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		15000000	500,00
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	702.800,00
		15500000	320.000,00
		15510000	500,00
		15520000	730.500,00
		15530000	500,00
		15690000	3.000,00
		15700000	2.500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	1.000,00
		15001001	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
		15001001	2.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	500,00
		15690000	500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		15001001	133.000,00
		15500000	500,00
		15510000	500,00
		15530000	500,00
		15690000	3.000,00
		15700000	2.500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15001001	3.995.500,00
		15500000	880.000,00
		15510000	500,00
		15530000	408.000,00
		15690000	2.000,00
		15700000	2.000,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	2.500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15690000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15500000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		432.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		430.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		430.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
		15700000	1.500,00
		15760000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	204.500,00
		15510000	500,00
		15690000	3.500,00
		15700000	500,00
		15760000	1.000,00
		17200000	500,00
		17550000	208.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.500,00
		15500000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15530000	500,00
		15690000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.917.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	432.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.350.000,00

[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

NATUREZA DA DESPESA 2025(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		27.408.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.209.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.209.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	2.000,00
		15401070	3.002.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	3.000,00
		15430000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	15.102.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	2.702.500,00
		15430000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	2.000,00
		15401070	3.803.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	569.600,00
		15430000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	3.000,00
		15420000	1.500,00
		15421070	2.500,00
		15430000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15400000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.196.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15400000	1.500,00
		15401070	1.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15420000	1.500,00
		15421070	500,00
		15430000	1.500,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	52.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15400000	2.500,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15400000	2.102.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
		15401070	500,00
3390.40.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15421070	500,00
		15400000	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	1.500,00
		15420000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	2.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	27.408.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	27.418.600,00

Handwritten signature or mark.



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 2025(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		6.899.689,68
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.973.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.973.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	880.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	689.500,00
		17000000	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
		17000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.926.689,68
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		175.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	175.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.751.689,68
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	673.689,68
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	701.500,00
		17000000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	672.000,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	683.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
		17100000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		774.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		774.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		774.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	9.500,00
		17000000	9.000,00
		17063110	500,00
		17200000	3.000,00
		17490000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	1.500,00
		17510000	504.000,00
		15000000	205.000,00
		17000000	2.500,00
		17050000	15.000,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
		17200000	16.000,00
		17500000	500,00
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
		17063110	500,00
		17200000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.899.689,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	774.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.673.689,68

(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 2025(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		41.653.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.308.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.308.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	5.432.000,00
		16000000	4.904.000,00
		16010000	500,00
		16040000	1.000,00
		16050000	1.168.500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	2.204.500,00
		16000000	8.352.500,00
		16010000	500,00
		16040000	1.801.000,00
		16050000	333.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.604.500,00
		16000000	2.785.000,00
		16010000	500,00
		16040000	379.000,00
		16050000	318.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001002	6.500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	4.000,00
		16000000	3.000,00
		16010000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.344.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
		16000000	500,00
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		12.341.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		15001002	2.000,00
		16000000	4.500,00
		16593110	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	24.500,00
		16000000	4.000,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.031.500,00
		16000000	3.536.000,00
		16210000	2.000.500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.500,00
		16000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16210000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	100.500,00
		15001002	156.500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.897.000,00
		16000000	1.455.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
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	5.500,00
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	1.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	1.500,00
		16000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	3.000,00
		16210000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001002	3.000,00
		16000000	500,00
		16010000	1.500,00
		16210000	500,00
		16310000	1.500,00
		16590000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	6.500,00
		16000000	2.500,00
		16010000	2.500,00
		16210000	1.500,00
		16310000	1.000,00
		16593210	500,00
		17550000	500,00
		15001002	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	500,00
		16310000	500,00
		15001002	2.500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	3.500,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	500,00
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	41.653.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	41.687.000,00

P



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		320.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - 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	500,00
		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	500,00
		16690000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	299.500,00
		16600000	1.000,00
		16650000	500,00
		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 2025(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	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		16650000	1.500,00
		16690000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		16600000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	320.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	7.500,00
	0,00
TOTAL DA DESPESA	328.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.500,00
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		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16650000	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		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	3.000,00
	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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	TOTAL DA DESPESA	7.500,00
--	-------------------------	-----------------

(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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
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		4.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
		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	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.000,00

(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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.844.560,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.517.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.517.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	203.500,00
		16600000	752.500,00
		16610000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.068.000,00
		16600000	3.000,00
		16610000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	269.000,00
		16600000	158.700,00
		16610000	43.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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		1.326.860,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.326.860,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	6.500,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.000,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16693220	500,00
		15000000	15.500,00
		16600000	11.500,00
		16610000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	226.000,00
		16600000	464.000,00
		16610000	45.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
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	51.000,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	95.500,00
		16600000	33.000,00
		16610000	3.000,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	225.500,00
		16600000	59.500,00
		16610000	7.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	32.360,00
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
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
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		412.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		412.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		412.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.500,00
		16600000	500,00
		16650000	1.500,00
		16690000	1.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
		15000000	116.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	169.500,00
		16610000	102.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16650000	500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
		15000000	5.500,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.844.560,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	412.500,00
	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.257.060,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	376.000,00
		17000000	500,00
		17050000	50.000,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		17200000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.456.590,00
		17000000	1.500,00
		17050000	100.000,00
		17150000	20.000,00
		17160000	500,00
		17200000	100.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	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		6.500,00
4100.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
		17063110	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.996.388,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.002.888,00

[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 2025(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		422.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	63.500,00
		17000000	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		56.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
		15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17000000	500,00
		15000000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000	500,00
		15000000	28.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
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
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	16.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		17000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		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		6.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	422.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	428.500,00

9



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 2025(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		435.440,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		307.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	53.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-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	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.440,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.440,00
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	44.440,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	78.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	435.440,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA DESPESA		436.940,00
------------------	--	------------

9



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.183.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	109.200,00
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		552.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		552.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	443.500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	24.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
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
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.183.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
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 2025(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		6.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
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	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
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.500,00

[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 2025(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		7.518.357,20
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.497.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.497.500,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	550.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	3.800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	824.000,00
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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.020.857,20
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.020.357,20
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	2.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	18.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	583.357,20
		17200000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	250.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	14.500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.053.500,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 2025(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		18.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17550000	11.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.518.357,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.536.857,20



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		493.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		491.000,00
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	268.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	218.000,00
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		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	493.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	494.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

(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 - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.554.700,00
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	76.553.200,00
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	18.110.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.261.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.092.800,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.100,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	670.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.509.893,50
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	6.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
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
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	38.209.893,50



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	318.500,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00
3390.19.00.00 AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.144.843,50
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	504.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10.600,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	887.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.947.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.435.290,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	287.860,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166.100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	47.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.600,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.770.500,00
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	1.770.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	587.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.500,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.500,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.066.106,50



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.066.106,50
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.066.106,50
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

(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 - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

P



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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	5.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	29.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.787.800,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	78.200,00
TOTAL DE PROJETO: 34.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 3.866.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.900.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.900.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.900.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.900.000,00
TOTAL ORGÃO:		3.900.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	500,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.183.700,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.183.700,00		
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



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 2025 - (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	494.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 494.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	494.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	494.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	494.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	494.000,00



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 2025 - (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	5.499.857,20
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	321.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.700.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.524.357,20
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 7.529.357,20
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.529.357,20

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: 7.536.857,20
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.536.857,20



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (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	968.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 968.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 968.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 968.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 968.000,00

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	500,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.128.850,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	1.161.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 2.295.350,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.295.850,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.295.850,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.295.850,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.063.606,50

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 3.063.606,50

TOTAL PROGRAMA: 3.063.606,50

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.063.606,50

TOTAL FUNÇÃO: 3.063.606,50

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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 96.800,00		
TOTAL PROGRAMA:		96.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		96.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		96.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.424.256,50

(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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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
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



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	2.710.508,62
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.710.508,62	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.710.508,62

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	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 13.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.723.508,62

TOTAL FUNÇÃO: 2.737.508,62

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.737.508,62



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 2025 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	500,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.582.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 5.588.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.594.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.594.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00

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: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.500,00
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	81.000,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	90.500,00
ATIVIDADE	6408 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 713.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 713.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 713.500,00



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 2025 - (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:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	415.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 415.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		415.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		415.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.350.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.350.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.170.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.169.600,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 27.339.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		27.340.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		27.340.600,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	1.000,00
PROJETO	1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	26.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	4.000,00
ATIVIDADE	6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	25.500,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 59.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		61.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		61.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA	4.000,00
ATIVIDADE	6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	9.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO



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 2025 - (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: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	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:		27.418.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		27.418.600,00

6



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 2025 - (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 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

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 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

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	2.500,00
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	500,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.236.189,68
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	3.500,00
ATIVIDADE	6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.500,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 18.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.260.689,68
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 6.279.189,68



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 2025 - (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		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.279.189,68
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	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	705.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 705.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		708.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		708.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.988.189,68
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	505.000,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	177.500,00
TOTAL DE PROJETO: 505.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 177.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		682.500,00



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 2025 - (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: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	682.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	682.500,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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:	7.673.689,68	
TOTAL ORGÃO:	64.819.112,00	



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 2025 - (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: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

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	1.000,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	3.500,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	1.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	2.000,00
PROJETO	1114 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.405.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	1.517.500,00
ATIVIDADE	6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.500,00
TOTAL DE PROJETO: 10.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.937.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.948.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.950.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	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: 301 ATENCAO BASICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (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	2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	522.500,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	2.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	8.602.000,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	3.309.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.514.500,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	378.000,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	4.500,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	1.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	9.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 18.346.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 18.346.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 18.346.500,00

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	12.257.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 12.257.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 12.257.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.257.000,00

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	7.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 7.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00



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 2025 - (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: 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 OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 15.500,00		
TOTAL PROGRAMA:		15.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.500,00
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	110.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP, ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 110.000,00		
TOTAL PROGRAMA:		110.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		110.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		41.687.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		41.687.000,00
TOTAL ORGÃO:		41.687.000,00

Q



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	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	306.500,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 311.500,00		TOTAL PROGRAMA: 314.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 314.000,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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 OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00		TOTAL PROGRAMA: 14.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 328.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 328.000,00		



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.500,00

[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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
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	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.500,00
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	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	2.500,00
ATIVIDADE	4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	13.000,00
ATIVIDADE	4012 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.051.860,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	149.000,00
ATIVIDADE	6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	13.000,00
ATIVIDADE	6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	363.500,00
ATIVIDADE	6410 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.597.360,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.606.360,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.615.860,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL PROGRAMA: 500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4004 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	409.500,00
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	6409 - PROCADSUAS	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 431.000,00		TOTAL PROGRAMA: 431.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 431.000,00		
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	564.500,00
ATIVIDADE	6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	235.000,00
ATIVIDADE	6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	395.200,00
ATIVIDADE	6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.209.700,00		TOTAL PROGRAMA: 1.209.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.209.700,00		TOTAL FUNÇÃO: 4.257.060,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.257.060,00		



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

TOTAL ORGÃO:	4.601.560,00
---------------------	--------------



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 2025 - (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 OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 115.500,00		
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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	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: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.138.888,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.138.888,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.138.888,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	1.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO	500,00
ATIVIDADE	1121 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	284.500,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	2.561.000,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.856.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.859.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.998.388,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.500,00



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 2025 - (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: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	3.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.002.888,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.002.888,00



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 2025 - (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	1.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	383.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00**TOTAL DE ATIVIDADE:** 383.500,00**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00**TOTAL PROGRAMA:** 384.500,00**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 384.500,00**TOTAL FUNÇÃO:** 384.500,00**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00**TOTAL DE ATIVIDADE:** 10.500,00**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00**TOTAL PROGRAMA:** 10.500,00**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 10.500,00**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER**PROGRAMA:** 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	1.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE 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	30.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00**TOTAL DE ATIVIDADE:** 30.500,00**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00**TOTAL PROGRAMA:** 33.500,00**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 33.500,00**TOTAL FUNÇÃO:** 44.000,00**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 428.500,00



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 2025 - (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	429.940,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 429.940,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		430.440,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		430.440,00
TOTAL FUNÇÃO:		430.440,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		436.940,00



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 2025 - (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 OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 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	500,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00		TOTAL PROGRAMA: 7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.500,00		
TOTAL FUNÇÃO: 8.500,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.500,00		
TOTAL ORGÃO: 4.992.328,00		
TOTAL DA DESPESA:		120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	974.500,00	0,00	974.500,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	974.500,00	0,00	974.500,00
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	974.500,00	0,00	974.500,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	12.424.847,20	16.500,00	12.441.347,20
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	494.000,00	0,00	494.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	494.000,00	0,00	494.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.200.557,20	13.000,00	9.213.557,20
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.200.557,20	13.000,00	9.213.557,20
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.292.350,00	3.500,00	2.295.850,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.292.350,00	3.500,00	2.295.850,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	430.440,00	0,00	430.440,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	430.440,00	0,00	430.440,00
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	2.661.360,00	1.940.200,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.234.360,00	381.500,00	2.615.860,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.229.860,00	376.500,00	2.606.360,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.000,00	4.000,00	9.000,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	5.000,00	4.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	307.000,00	7.000,00	314.000,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	307.000,00	7.000,00	314.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.500,00	436.000,00	452.500,00



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 DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.661.360,00	1.940.200,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.500,00	436.000,00	452.500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	16.500,00	436.000,00	452.500,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	98.000,00	1.111.700,00	1.209.700,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	98.000,00	1.111.700,00	1.209.700,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	500,00	41.686.500,00	41.687.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	10.949.500,00	10.950.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	10.947.500,00	10.948.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	18.346.500,00	18.346.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	18.346.500,00	18.346.500,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.257.000,00	12.257.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.257.000,00	12.257.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	7.000,00	7.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	7.000,00
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	110.000,00	110.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.000,00	110.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	11.000,00	38.757.600,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	5.590.000,00	5.594.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	5.590.000,00	5.594.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	500,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	710.500,00	713.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	710.500,00	713.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	31.926.100,00	31.930.100,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	31.925.100,00	31.929.100,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	99.000,00	99.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	11.000,00	38.757.600,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	99.000,00	99.000,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	99.000,00	99.000,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.500,00	13.500,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	13.500,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	418.000,00	418.000,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	418.000,00	418.000,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	3.194.388,00	808.500,00	4.002.888,00
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:	392 DIFUSAO CULTURAL	3.190.888,00	807.500,00	3.998.388,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	838.888,00	300.000,00	1.138.888,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.352.000,00	507.500,00	2.859.500,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	3.000,00	500,00	3.500,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	500,00	3.500,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	6.236.689,68	751.500,00	6.988.189,68
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.533.189,68	746.000,00	6.279.189,68
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.533.189,68	746.000,00	6.279.189,68
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	703.000,00	5.500,00	708.500,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	703.000,00	5.500,00	708.500,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	481 HABITACAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	177.000,00	505.500,00	682.500,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	177.000,00	505.500,00	682.500,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	177.000,00	505.500,00	682.500,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	2.165.008,62	572.500,00	2.737.508,62
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	500,00	7.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	2.165.008,62	572.500,00	2.737.508,62
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	500,00	7.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	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
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	2.155.008,62	568.500,00	2.723.508,62
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.148.008,62	562.500,00	2.710.508,62
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.000,00	13.000,00
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 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	8.000,00	500,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.500,00	0,00	7.500,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	38.000,00	6.000,00	44.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	4.500,00	10.500,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	4.500,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	32.000,00	1.500,00	33.500,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	32.000,00	1.500,00	33.500,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.063.606,50	0,00	3.063.606,50
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	3.063.606,50	0,00	3.063.606,50
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.063.606,50	0,00	3.063.606,50
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00	0,00	96.800,00
TOTAL DA DESPESA		34.953.200,00	85.046.800,00	120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

(Handwritten signature)



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00
PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00
SUBFUNÇÃO.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	7.500,00	12.433.847,20	0,00	12.441.347,20
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	9.207.057,20	0,00	9.213.557,20
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.500,00	9.207.057,20	0,00	9.213.557,20
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500,00	2.295.350,00	0,00	2.295.850,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	500,00	2.295.350,00	0,00	2.295.850,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	500,00	429.940,00	0,00	430.440,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	500,00	429.940,00	0,00	430.440,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLÍCIAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	4.588.560,00	0,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	2.606.860,00	0,00	2.615.860,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.000,00	2.597.360,00	0,00	2.606.360,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	311.500,00	0,00	314.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.500,00	311.500,00	0,00	314.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	4.588.560,00	0,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
SUBFUNÇÃO.: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.209.700,00	0,00	1.209.700,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.209.700,00	0,00	1.209.700,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	11.500,00	41.675.500,00	0,00	41.687.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.500,00	10.939.500,00	0,00	10.950.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.500,00	10.937.500,00	0,00	10.948.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	18.346.500,00	0,00	18.346.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	18.346.500,00	0,00	18.346.500,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.257.000,00	0,00	12.257.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.257.000,00	0,00	12.257.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	11.500,00	38.757.100,00	0,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	5.588.000,00	0,00	5.594.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.000,00	5.588.000,00	0,00	5.594.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	31.929.100,00	0,00	31.930.100,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	31.928.100,00	0,00	31.929.100,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	11.500,00	38.757.100,00	0,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	4.500,00	3.998.388,00	0,00	4.002.888,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	3.994.888,00	0,00	3.998.388,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.138.888,00	0,00	1.138.888,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	2.856.000,00	0,00	2.859.500,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	22.500,00	6.965.689,68	0,00	6.988.189,68
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.500,00	6.260.689,68	0,00	6.279.189,68
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	18.500,00	6.260.689,68	0,00	6.279.189,68
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	3.500,00	705.000,00	0,00	708.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.500,00	705.000,00	0,00	708.500,00

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 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	2.720.508,62	0,00	2.737.508,62
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	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
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO 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 IRRIGACAO	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 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	9.000,00	2.714.508,62	0,00	2.723.508,62
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.710.508,62	0,00	2.710.508,62
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 722 TELECOMUNICACOES	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	3.000,00	41.000,00	0,00	44.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.000,00	30.500,00	0,00	33.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	30.500,00	0,00	33.500,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50



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

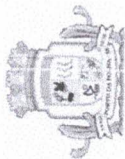
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
TOTAL DA DESPESA:	634.000,00	116.205.593,50	3.160.406,50	120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

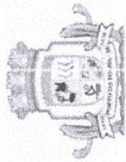
[Handwritten signature]



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 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01				02		04		08	
	LEGISLATIVA				JUDICIARIA		ADMINISTRACAO		ASSISTENCIA SOCIAL	
1001	CAMARA MUNICIPAL				3.900.000,00		0,00		0,00	
2002	SECRETARIA DE GOVERNO				0,00		0,00		0,00	
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO				0,00		1.184.200,00		0,00	
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				0,00		494.000,00		0,00	
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS				0,00		7.536.857,20		0,00	
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO				0,00		963.000,00		2.295.850,00	
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO				0,00		0,00		0,00	
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO				0,00		0,00		0,00	
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00		0,00		0,00	
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE				0,00		0,00		0,00	
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				0,00		0,00		0,00	
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO				0,00		0,00		0,00	
									328.000,00	
									7.500,00	
									9.000,00	

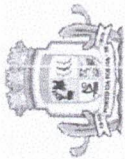


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01		02		04		08	
		LEGISLATIVA		JUDICIARIA		ADMINISTRACAO		ASSISTENCIA SOCIAL	
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.060,00	
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	0,00	
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	6.500,00	0,00	430.440,00	0,00	0,00	
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.900.000,00		974.500,00		12.441.347,20		4.601.560,00	

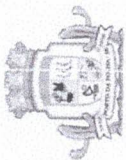
		10		12		13		15	
		SAUDE		EDUCACAO		CULTURA		URBANISMO	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10			12		13		15	
		SAUDE			EDUCACAO		CULTURA		URBANISMO	
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00		0,00		0,00		0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			0,00		0,00		0,00		0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00		11.350.000,00		0,00		0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			0,00		27.413.600,00		0,00		0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			0,00		0,00		0,00		6.988.189,66
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			41.687.000,00		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
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		4.002.888,00		0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			0,00		0,00		0,00		0,00

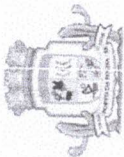


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41.587.000,00	38.768.600,00	4.002.883,00	6.988.189,66

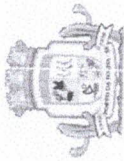
		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRICPECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	2.737.508,62	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16		17		20		23	
		HABITACAO		SANEAMENTO		AGRICULTURA		COMERCIO E SERVICOS	
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	1.000,00		682.500,00		0,00		2.000,00	
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00		0,00		0,00	
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00		0,00		0,00		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	
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		0,00		0,00	
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00		0,00		0,00		0,00	
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		1.000,00		682.500,00		2.737.508,62		2.000,00	



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.063.606,50	96.800,00
6006	SEC. DE AGRIC PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMIHS - 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



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 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	44.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL	8.500,00	44.000,00	3.063.606,50	96.800,00

	TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL
2002	SECRETARIA DE GOVERNO
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
	3.900.000,00
	1.184.200,00
	494.000,00
	7.536.857,20



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.424.256,50
6006	SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	2.737.508,62
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	11.350.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	27.418.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	7.673.689,68
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.687.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	328.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	9.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.257.060,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	115.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.002.888,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	428.500,00



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 ORÇÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	436.940,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	8.500,00
TOTAL		120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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	5.000,00
TOTAL			5.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
TOTAL			29.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	205.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.787.800,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.200,00
TOTAL			78.200,00
TOTAL DE PROJETO			34.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.866.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.900.000,00
TOTAL ORGÃO			3.900.000,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

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	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.200,00
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	443.500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
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			1.183.700,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.183.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	218.000,00
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			494.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			494.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			494.000,00



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 2025

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	550.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00
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
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	580.857,20
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	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.000,00
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	90.000,00
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	11.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			5.499.857,20
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 2025

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	
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			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-PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	294.000,00
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
			500,00
TOTAL			1.700.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
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
			500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
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
			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	
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
			500,00
TOTAL			2.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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	7.531.857,20
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.536.857,20

(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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.063.606,50
TOTAL			3.063.606,50
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00
TOTAL			96.800,00
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	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	580.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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	66.350,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
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	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			1.128.850,00
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
3390.30.00.00	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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			5.500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	668.000,00
			300.000,00
		TOTAL	968.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.160.500,00
			500,00
		TOTAL	1.161.000,00
		TOTAL DE PROJETO	500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	3.263.350,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	3.160.406,50
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.424.256,50



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 2025

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	
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.122.0001.1012 - 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	
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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	
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	97.000,00
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	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.008,62
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	280.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
TOTAL			150.000,00



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 2025

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: 20.608.0001.2014 - 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	215.500,00
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			2.710.508,62
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSÉLHOS 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 BENEFÍCIOS 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
TOTAL DE PROJETO			17.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.720.508,62
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.737.508,62



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.122.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.122.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	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
			500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 12.122.0005.1029 - 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 - CRECHE			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	15700000	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
			500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.122.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	
			500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	424.200,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390.36.00.00	17200000	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
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.474.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208.500,00
			500,00
TOTAL			5.582.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2019 - 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
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO 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
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	500,00
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993210	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993220	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993210	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993220	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			23.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	
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
			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: 12.782.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.08.00.00	15530000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	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	500,00
3390.36.00.00	15700000	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	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.000,00
3390.39.00.00	17200000	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	500,00
4490.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			415.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			500.000,00
TOTAL			500.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	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
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.519.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	204.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			3.328.500,00
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
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)			
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	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2064 - 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
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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00
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	500,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO-ALIMENTACAO	880.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.207.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.6305 - 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



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			90.000,00
			TOTAL 90.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			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	
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
			500,00
			TOTAL 6.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	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	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	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
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
			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 2025

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)			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			14.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.6339 - ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6407 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
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
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.6408 - 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			8.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.341.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.350.000,00



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 2025

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	15400000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	15400000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
			500,00
		TOTAL	1.000,00
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	
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
			500,00
		TOTAL	1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE

7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
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
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			2.170.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - 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 2025

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			
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15401070	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.801.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	567.100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			25.169.600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE

7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE			
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			4.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA			
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	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			4.000,00
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
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-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	500,00
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	500,00
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	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			9.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE

7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE

7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			25.500,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6399 - 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	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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			3.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			27.415.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.418.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			
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			
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			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	504.000,00
TOTAL			505.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			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 2025

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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			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	
			500,00
		TOTAL	500,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	880.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	689.000,00
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	500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	672.189,68
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	500,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	683.000,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			6.236.189,68
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	700.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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			705.000,00
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: 17.512.0003.2081 - 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	500,00
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
TOTAL			177.500,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL			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 2025

TOTAL ORÇÃO

64.819.112,00

9



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 2025

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
TOTAL			1.000,00
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
4490.61.00.00	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
TOTAL			3.500,00
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
TOTAL			1.000,00
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: 10.242.0007.1110 - 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	16590000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
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
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
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	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
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	693.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
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	3.024.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.890.000,00
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
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
			500,00
			TOTAL
			9.405.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGAÇÕES 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	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593110	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593120	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			522.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
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	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500.000,00
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
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE

9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
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	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.517.500,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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			7.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
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 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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.08.00.00	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
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	300.000,00
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	5.000.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00
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	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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	
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
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			8.602.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
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	16010000	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	
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00
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	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16010000	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	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	1.500.000,00
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	950.000,00
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
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE	9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---------	---------------------------------

CONTA		FONTE		DOTAÇÃO		VALOR	
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO							
						TOTAL	3.309.000,00
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					600.000,00
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					168.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS					158.000,00
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	5.514.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL							
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					300.000,00
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					500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS					63.000,00
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					500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					500,00
3190.92.00.00	16000000	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 2025

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			
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	500,00
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
			500,00
TOTAL			378.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
			500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.900.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.554.000,00
			132.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	2.030.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			12.257.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2095 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PÚBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO 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 JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
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	50.000,00
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	6.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
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 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
3390.14.00.00	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
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			110.000,00
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	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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			9.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.08.00.00	16593110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			8.500,00
TOTAL DE PROJETO			11.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			41.675.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			41.687.000,00
TOTAL ORGÃO			41.687.000,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA 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	
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.243.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
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	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00
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	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			306.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	
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
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA 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			325.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			328.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
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	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	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	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16650000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
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	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
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			8.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE Acao SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
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 ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
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	500,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO 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	500,00
3390.08.00.00	16610000	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
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			409.500,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			
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
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 ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS 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	2.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.360,00
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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			2.051.860,00
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	24.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
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
3390.48.00.00	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			149.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.4014 - 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: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
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
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	200.000,00
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	42.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
			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 2025

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
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: 08.122.0006.6321 - 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	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
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	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6321 - 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: 08.122.0006.6322 - 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	165.000,00
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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6322 - 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: 08.245.0006.6325 - 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	46.200,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.6325 - 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			395.200,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693120	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693210	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693220	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE

10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
4490.92.00.00	16693220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6409 - 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
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 VARIAVEIS-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			9.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.247.560,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.257.060,00
TOTAL ORGÃO			4.601.560,00



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 2025

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE

11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
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: 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 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	180.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	80.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			284.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - 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	44.100,00
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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.698,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	481.090,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
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			1.138.888,00
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	17190000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	215.000,00
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	350.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.974.500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.561.000,00
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	500,00
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	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	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 2025**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			
3390.34.00.00	17000000	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	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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
3390.48.00.00	17000000	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	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			10.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.998.388,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.002.888,00



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 2025

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	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
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 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: 27.812.0002.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	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	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	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	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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
3390.48.00.00	17000000	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			10.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00



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 2025

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			
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	15.000,00
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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			383.500,00
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	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	28.000,00
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	500,00
TOTAL			30.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			424.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			428.500,00



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 2025

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	53.000,00
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	43.940,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.000,00
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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			429.940,00
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			436.440,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			436.940,00



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 2025

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	500,00
TOTAL			500,00
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			
3190.11.00.00	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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.500,00
TOTAL ORGÃO			4.992.328,00
TOTAL DA DESPESA			120.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

1



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.953.200,00	34.953.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.726.000,00	8.726.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.572.000,00	14.572.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.190.500,00	2.190.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	21.913.000,00	21.913.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.500,00	18.500,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.278.600,00	3.278.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00	18.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.207.000,00	1.207.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	730.500,00	730.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	410.500,00	410.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.500,00	24.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.000,00	13.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	4.000,00	4.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.500,00	2.500,00
15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.077.000,00	21.077.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	8.500,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.181.000,00	2.181.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.820.000,00	1.820.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.006.000,00	2.006.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00	6.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	5.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.000,00	4.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.683.700,00	1.683.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	222.500,00	222.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.500,00	10.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.500,00	9.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.500,00	3.500,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	3.500,00	3.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	328.500,00	328.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.500,00	280.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	166.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	7.000,00	7.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	4.000,00	4.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	202.000,00	202.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	82.500,00	82.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	215.000,00	215.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	862.500,00	862.500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	500,00	500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	2.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	504.000,00	504.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	220.000,00	220.000,00
TOTAL:	120.000.000,00	120.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 019 /2024.

APROVADO	<u>Por</u>
	<u>UNANIMIDADE</u>
Em	<u>17</u> de <u>DEZ</u> de <u>2024</u>
<u>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</u> PRESIDENTE	

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei de Orçamentária Anual (LOA)2025, para construção da sede/clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de
Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) -UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 19 / 2024

Ass:
Assessor Carlos Cardoso
Diretor Geral

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 013 /2024.

APROVADO	<u>Por</u>
<u>UNANIMIDADE</u>	
Em	<u>17</u> de <u>DEZ</u> de <u>2024</u>
<u>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</u> PRESIDENTE	

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) – UNIÃO BRASIL

RECEBIDO

10 / 12 / 2024

ASS

Roberto Silveira de Farias
Vereador

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 014/2024.

APROVADO	<u>Per</u>
<u>UNANIMIDADE</u>	
Em	<u>17</u> de <u>DEZ</u> de <u>2024</u>
<u>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</u> PRESIDENTE	

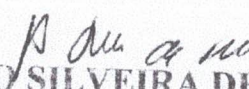
Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.


ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) -UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024

Ass.


Modesto Soares Carrazzo
Diretor Geral

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

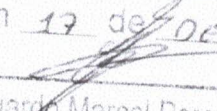


CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 015 /2024.

APROVADO	<u>Por</u>
	<u>UNANIMIDADE</u>
Em	<u>17</u> de <u>DEZ</u> de <u>2024</u>
	
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE	

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.



ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) – UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024

Ass.


Dioclético Soares Cardoso
Diretor Geral

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

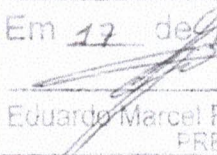


CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024

EMENDA ADITIVA Nº: 016 /2024.

APROVADO	<u>Por</u>
<u>UNANIMIDADE</u>	
Em	<u>17</u> de <u>dez</u> de <u>2024</u>
 Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE	

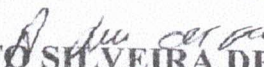
Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

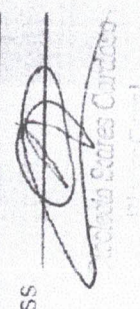
Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de
Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.


ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) -- UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
ASS 
Claudio Soares Curcio
Presidente

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com