



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2022



Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA





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

**LEI N° 723
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

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 2022, e dá outras providências.

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2022, 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, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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\$76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 51.248.764,00 (cinquenta e um milhões e duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 24.751.236,00 (vinte e quatro milhões e setecentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.287.525,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	653.876,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	91.721.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.721.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	15.721.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	76.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.404.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	48.844.264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.018.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.732.590,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.404.500,00
02 – JUDICIARIA	664.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	8.457.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.908.090,00
10 – SAÚDE	22.018.646,00
12 – EDUCAÇÃO	29.771.805,00
13 – CULTURA	288.900,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	6.161.500,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	237.920,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	1.351.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00
24 - COMUNICACOES	124.339,00
26 – TRANSPORTE	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	42.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00
99 - RESERVA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	2.396.570,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	76.000.000,00

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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 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.

§ 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.

SECÃO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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 2022.

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 2022, 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:

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 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 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 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.11-A – Nos itens 04 – Administrativo e 12 Secretaria da Educação, destinar valores para concessão a revisão salarial referente as perdas salariais dos servidores publico municipais retroativas aos anos de **2014, 2015, 2016 (22,56%), 2020 (4,52%) e 2021 (a definir com o fechamento do índice inflacionário do ano)** em relação o valor mínimo do salário mínimo nacional, bem como reajustar anualmente de acordo com a taxa inflacionária do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, em cumprimento o artigo7º, inciso IV, Artigo 37º, inciso X da Constituição Federal do Brasil (CF/88), bem como a lei complementar nº 173/2020 Art. 8º Inciso VIII, conforme Emenda Aditiva nº 021 de 14/12/21 de autoria dos 11 vereadores (Eduardo Marcel P. de Lima e Lima, André Vieira dos Santos, Marlene Alves de Farias, Evelberks Laurentino da Silva, Franksaine de Souza Freitas, Flavia Luana Feitosa de Melo, Solano Loureiro de Feitosa, João Alves de Campos Neto, Valdemar Alves Neo, Roberto Silveira de Farias e Edelzio Machado dos Santos).

Art.11-B – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 022 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-C – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 023 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-D – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para custear transporte intermunicipal e interestadual do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 024 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11-E – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para manutenção do repasse ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), conforme Lei vigente - Emenda Aditiva nº 025 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-F – Autoriza o poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para compra ou aluguel de caminhão com baú refrigerado para transportes de carnes e frios, auxiliando os marchantes/feirantes do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 026 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-G – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, 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, conforme Emenda Aditiva nº 027 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 16 de dezembro de 2021.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00	3 DESPESAS CORRENTES		72.037.930,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.492.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.608.680,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		188.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		80.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.426.750,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		75.342.624,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		86.287.525,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.199,00			
9 DEDUÇÕES		-15.721.600,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-15.721.600,00			
TOTAL:		75.342.624,00	TOTAL:		75.342.624,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		657.376,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.899.070,00
22 ALIENACAO DE BENS		3.500,00	44 INVESTIMENTOS		2.396.570,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		653.876,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.502.500,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		657.376,00
TOTAL:		657.376,00	TOTAL:		657.376,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		91.064.224,00	3 DESPESAS CORRENTES		72.037.930,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		657.376,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.899.070,00
9 DEDUÇÕES		-15.721.600,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	76.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

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
 CÉP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.410.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	157.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00
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	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.600.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	653.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	653.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	82.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	188.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.500,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.500,00
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	86.287.525,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.201.825,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.166.055,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.163.055,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.163.055,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	397.500,00
1712.50.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	277.500,00
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	277.500,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	120.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.080.490,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	15.080.490,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.294.150,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	3.500.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	278.340,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	8.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.048.850,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	896.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	560.770,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	560.770,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	560.770,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	229.500,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	229.500,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.580,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.580,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.172.880,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.172.880,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.100,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.100,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	14.100,00
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	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	14.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.297.950,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.292.450,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.292.450,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.500,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.301.200,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.156.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00
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	1.551.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.551.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	95.200,00
1729.50.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	91.500,00
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	91.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.850,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.850,00
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	350,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	24.784.500,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	24.784.500,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	24.784.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.199,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.199,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	653.876,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	333.256,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	333.256,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	133.256,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	220.620,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	133.820,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.820,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.500,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	31.300,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	31.300,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.721.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.721.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-15.721.600,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-15.600.600,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-15.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-121.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-120.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00
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	91.064.224,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-15.721.600,00
TOTAL DA RECEITA		76.000.000,00

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.364.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.636.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.636.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.348.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	280.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		728.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	255.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.404.500,00



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 2022(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		842.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	118.000,00
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		147.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	842.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	842.500,00



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 2022(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		5.350.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.737.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.737.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	282.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	70.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	371.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	610.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.612.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
		15000000	722.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	9.000,00
		15000000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	500,00
		15000000	852.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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		5.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	1.000,00
		15000000	4.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.350.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.356.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		2.315.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		962.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		962.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	31.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	110.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	320.000,00
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		1.352.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.352.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.500,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	172.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	66.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
		15000000	739.000,00
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		1.513.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.500.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		63.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		63.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	63.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.315.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.513.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.891.200,00



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 2022(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		1.332.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		355.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	19.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	269.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	64.500,00
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		976.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		976.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	501.000,00
		17000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.000,00
		15000000	43.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	351.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	500,00
		15000000	7.500,00
		17000000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.351.500,00



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 2022(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		4.928.005,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.216.805,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.216.805,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	10.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	764.750,00
		15690000	95.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	883.500,00
		15690000	26.700,00
		15500000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	2.200,00
		15500000	1.000,00
		15001001	363.005,00
		15690000	44.550,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	3.000,00
		15690000	2.500,00
		15500000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		15700000	9.600,00
		15001001	2.500,00
		15690000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.711.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.711.200,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	500,00
		15500000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	4.000,00
		15690000	1.500,00
		15760000	100,00
		15000000	3.000,00
		15700000	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	15510000	13.000,00
		15500000	271.000,00
		15690000	59.700,00
		15530000	100.000,00
		15000000	145.500,00
		15700000	6.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	285.900,00
		17040000	15.500,00
		15760000	100,00
		15520000	561.770,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	18.000,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.500,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15993110	100,00
		15993120	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	500,00
		15690000	10.000,00
		15760000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	6.000,00
		15001001	122.000,00
		17040000	500,00
		15690000	37.330,00
		15760000	100,00
		15530000	30.000,00
		15000000	32.500,00
		15700000	2.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	605.000,00
		15001001	143.000,00
		17040000	1.000,00
		15690000	20.500,00
		15760000	100,00
		15530000	100.000,00
		15000000	82.000,00
		15700000	2.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15690000	10.000,00
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	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	2.500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	5.000,00
		15700000	1.500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	5.000,00
		15001001	1.500,00
		15690000	33.300,00
		17040000	500,00
		17550000	500,00
		15700000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.928.005,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.985.305,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.779.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.993.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.993.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	102.000,00
		15401070	4.002.500,00
		15421070	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.722.000,00
		15401070	11.251.500,00
		15421070	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	842.400,00
		15401070	4.056.500,00
		15421070	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
		15401070	4.500,00
		15421070	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.500,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15400000	2.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		781.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15400000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	3.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	156.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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.	15400000	3.000,00
		15401070	2.000,00
		15421070	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	602.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.779.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.786.500,00



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 2022(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		4.459.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.695.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.695.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.069.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.909.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	712.300,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		764.100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		763.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17063110	50,00
		15000000	1.350,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100000	50,00
		17050000	50.000,00
		17000000	500,00
		17040000	281.650,00
		17063110	50,00
		15000000	54.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	96.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	2.000,00
		17063110	50,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	196.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	56.000,00
		17063110	50,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	16.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.945.020,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.945.020,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.945.020,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	1.531.000,00
		17510000	98.000,00
		17000000	108.320,00
		17040000	5.000,00
		17490000	100.000,00
		15000000	58.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	20.000,00
		17100000	50,00
		17000000	2.000,00
		17040000	16.000,00
		17063110	50,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	3.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.459.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.945.020,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.404.920,00



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 2022(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		21.843.146,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.156.346,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.156.346,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	500,00
		16000000	6.843.500,00
		16010000	42.256,00
		16310000	1.000,00
		15001002	882.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16000000	4.081.000,00
		16010000	150.000,00
		15001002	3.089.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	2.264.990,00
		16010000	100.000,00
		15001002	639.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	11.500,00
		16010000	2.000,00
		16310000	500,00
		15001002	29.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	1.000,00
		15001002	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.686.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15001002	2.000,00
		16000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.678.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	5.500,00
		16010000	1.000,00
		15001002	17.500,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16310000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	782.500,00
		16010000	5.000,00
		17077071	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	554.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16020000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	1.000,00
		16000000	61.000,00
		15001002	16.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16020000	1.000,00
		16000000	81.000,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	226.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	1.000,00
		16000000	219.500,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	735.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	2.000,00
		15001002	20.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		16000000	2.000,00
		15001002	3.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	4.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	3.000,00
		16000000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	652.500,00
		15001002	167.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		175.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		174.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16310000	3.000,00
		16010000	2.500,00
		15001002	6.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16020000	1.000,00
		16000000	54.500,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16010000	16.500,00
		17550000	1.000,00
		16310000	51.000,00
		15001002	14.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
		16010000	15.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	21.843.146,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.018.646,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		157.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	500,00
		15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	8.500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	141.000,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	160.000,00



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 2022(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	4.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	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	16690000	500,00
		15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	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	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16690000	500,00
		15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL DA DESPESA	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.629.940,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.386.790,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	3.500,00
		15000000	71.050,00
		17077072	500,00
		16600000	404.880,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	616.500,00
		16600000	8.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	3.000,00
		15000000	160.860,00
		16600000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	6.000,00
		16600000	4.000,00
		16610000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	5.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.243.150,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.243.150,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16600000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	17.000,00
		16610000	550,00
		15000000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	10.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	175.500,00
		17077072	500,00
		16600000	299.000,00
		16610000	550,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	2.500,00
		15000000	8.500,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.000,00
		16600000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16690000	500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	1.500,00
		16610000	50,00
		15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	26.500,00
		16600000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	9.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	97.500,00
		17077072	500,00
		16600000	88.500,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	550,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	29.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	159.000,00
		17077072	500,00
		16600000	175.500,00
		16610000	550,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.500,00
		16600000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	3.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	9.000,00
		16610000	50,00
		15000000	12.750,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.000,00
		15000000	4.000,00
		17077072	500,00
		16600000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.650,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.650,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	3.000,00
		15000000	7.500,00
		16650000	6.000,00
		16600000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	4.000,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16650000	1.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	24.500,00
		16600000	54.000,00
		17077072	500,00
		16610000	50,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.629.940,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	102.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.732.590,00



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 2022(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		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		279.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	93.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	103.800,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
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	17040000	1.850,00
		15000000	11.750,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	26.600,00
		17000000	1.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	279.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	288.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		325.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		269.000,00
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	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	48.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIOS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	7.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
		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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	325.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	334.000,00



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 2022(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		291.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	47.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
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	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	291.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	292.500,00



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 2022(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		120.339,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.839,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.839,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	102.439,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
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
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	120.339,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
TOTAL DA DESPESA	124.339,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	124.339,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00

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 - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.605.680,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	283.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	71.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.762.636,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.421.639,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.589.305,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	81.000,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	326.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.100,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	31.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	4.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	27.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	10.000,00
3371.14.00.00 DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.385.150,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	236.100,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00
3390.19.00.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.289.070,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.600,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15.850,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	458.800,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	976.180,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.939.950,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	746.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	61.500,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	302.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.500,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.396.570,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.570,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.995.920,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.650,00
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00
4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	63.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	76.000.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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	40.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.324.500,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 40.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.364.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.404.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.404.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.404.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.404.500,00
TOTAL ORGÃO:		2.404.500,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.964.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	26.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.345.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.349.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.349.600,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	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
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.356.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.356.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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	620.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 620.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		620.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		620.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		620.000,00

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	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	952.700,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	740.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.698.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.708.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.708.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.708.200,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.500.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.500.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 63.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		63.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		63.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		63.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.891.200,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00		

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	1.325.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.325.500,00		
TOTAL PROGRAMA: 1.325.500,00		

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.339.000,00
-------------------------	--------------

TOTAL FUNÇÃO:	1.351.500,00
----------------------	--------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.351.500,00
--------------------------------	--------------



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.352.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	253.690,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	546.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	271.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.840,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	243.000,00
TOTAL DE PROJETO: 18.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.704.505,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.723.005,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.723.005,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	893.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 893.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		893.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		893.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.985.305,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.985.305,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	19.005.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 24.429.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		24.431.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		24.431.400,00

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 - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	309.600,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 345.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		347.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		347.600,00

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 COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	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:		24.786.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		24.786.500,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	3.500,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.500,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.500,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.500,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	1.602.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	4.187.650,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
ATIVIDADE	6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.658.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.201.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.859.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.859.850,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	34.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	2.500,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 39.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		301.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		301.650,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.161.500,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	1.500,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.404.920,00
TOTAL ORGÃO:		47.618.025,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	137.556,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	180.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.913.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	1.329.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.201.570,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.500,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.500,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00
TOTAL DE PROJETO: 14.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.903.626,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.917.626,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.917.626,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	5.283.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.941.260,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.941.260,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.941.260,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

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	716.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		716.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		716.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.018.646,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		22.018.646,00
TOTAL ORGÃO:		22.018.646,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

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



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 2022 - (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



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

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



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

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	3.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.000,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		168.500,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.053.550,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.053.550,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.053.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.053.550,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - 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: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00
ATIVIDADE	4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	202.550,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.250,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	8.500,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	11.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	304.880,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.660,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.500,00
ATIVIDADE	6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	414.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	7.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	242.700,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 17.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.489.040,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.506.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.506.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.732.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.732.590,00
TOTAL ORGÃO:		2.908.090,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	2.000,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00
ATIVIDADE	6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 17.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		286.200,00

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	700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO:	288.900,00
----------------------	------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	288.900,00
--------------------------------	------------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00

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	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		33.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		42.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		334.000,00



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 2022 - (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	44.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		44.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		44.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		44.500,00

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	1.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	247.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 247.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		248.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		248.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		248.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		292.500,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	120.339,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 120.339,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		122.339,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		122.339,00
TOTAL FUNÇÃO:		124.339,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		124.339,00
TOTAL ORGÃO:		1.050.739,00
TOTAL DA DESPESA:		76.000.000,00

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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
SUBFUNÇÃO:	031 AÇAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	664.500,00	0,00	664.500,00
SUBFUNÇÃO:	061 AÇAO JUDICIARIA	664.500,00	0,00	664.500,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	664.500,00	0,00	664.500,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	8.440.300,00	17.500,00	8.457.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.483.100,00	12.000,00	6.495.100,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.483.100,00	12.000,00	6.495.100,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.702.700,00	5.500,00	1.708.200,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.702.700,00	5.500,00	1.708.200,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	248.000,00	0,00	248.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	248.000,00	0,00	248.000,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.615.160,00	1.292.930,00	2.908.090,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	20.500,00	168.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	143.000,00	2.000,00	145.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	13.500,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.057.050,00	4.500,00	1.061.550,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.057.050,00	4.500,00	1.061.550,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO:	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	154.500,00	5.500,00	160.000,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	5.500,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.615.160,00	1.292.930,00	2.908.090,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	1.000,00	22.017.646,00	22.018.646,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.000,00	19.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.000,00	19.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	9.917.626,00	9.917.626,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.917.626,00	9.917.626,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	10.940.260,00	10.941.260,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	10.940.260,00	10.941.260,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	355.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.760,00	60.760,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	716.000,00	716.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	267.000,00	29.504.805,00	29.771.805,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	27.927.405,00	28.154.405,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	227.000,00	27.927.405,00	28.154.405,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	636.400,00	661.400,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	636.400,00	661.400,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	47.500,00	62.500,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	47.500,00	62.500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	893.000,00	893.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	893.000,00	893.000,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	267.000,00	29.504.805,00	29.771.805,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	275.450,00	13.450,00	288.900,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	273.850,00	12.350,00	286.200,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	259.000,00	3.850,00	262.850,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	14.850,00	8.500,00	23.350,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	600,00	100,00	700,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	600,00	100,00	700,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	4.080.150,00	2.081.350,00	6.161.500,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.945.150,00	1.914.700,00	5.859.850,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.945.150,00	1.914.700,00	5.859.850,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	481 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	44.100,00	193.820,00	237.920,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	44.100,00	193.820,00	237.920,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	44.100,00	193.820,00	237.920,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.340.000,00	11.500,00	1.351.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	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
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	607 IRRIGACAO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.340.000,00	11.500,00	1.351.500,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.331.500,00	7.500,00	1.339.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.324.500,00	1.000,00	1.325.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.500,00	13.500,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO:	692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	1.500,00	3.500,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	123.339,00	1.000,00	124.339,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	722 TELECOMUNICACOES	122.339,00	0,00	122.339,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	122.339,00	0,00	122.339,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	34.500,00	7.500,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.500,00	4.500,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL DA DESPESA		20.855.999,00	55.144.001,00	76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.404.500,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	842.500,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.356.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	620.000,00	1.708.200,00	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	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	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.732.590,00



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00	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	292.000,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	44.500,00	248.000,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.404.500,00	664.500,00	8.457.800,00	2.908.090,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	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 AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	4.985.305,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	24.786.500,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.161.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.018.646,00	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	288.900,00	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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
TOTAL	22.018.646,00	29.771.805,00	288.900,00	6.161.500,00

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	1.351.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	237.920,00	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



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
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		2.000,00	237.920,00	1.351.500,00	3.500,00

		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



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.500.000,00	63.000,00
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	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



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	42.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	124.339,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.339,00	42.000,00	1.500.000,00	63.000,00

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.404.500,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	842.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.356.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.891.200,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.351.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.985.305,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	24.786.500,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.404.920,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.018.646,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.732.590,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	11.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	288.900,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	334.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	292.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	124.339,00
TOTAL		76.000.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.348.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.324.500,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			40.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.364.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.404.500,00
TOTAL ORGÃO			2.404.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
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	30.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			841.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			842.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			842.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	4.100,00
TOTAL			4.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	1.000,00
TOTAL			4.964.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	70.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			353.500,00
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
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
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			
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	20.000,00
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
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.352.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.356.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			952.700,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00
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
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	320.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
TOTAL			620.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	739.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			740.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL			63.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.881.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.891.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 20.607.0001.1012 - 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	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
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	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.325.500,00
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.500,00
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			17.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.334.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.351.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
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
TOTAL			9.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	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
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
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: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.750,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	843.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	193.325,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	32.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.352.575,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.590,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
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	100,00
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			253.690,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	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
TOTAL			546.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
TOTAL			271.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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	30.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
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	16.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
			TOTAL
			1.012.840,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
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
			14.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
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	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
			TOTAL
			50.850,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			TOTAL
			55.000,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			893.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
TOTAL			30.700,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
TOTAL			102.070,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
TOTAL			243.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.830,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL			76.830,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
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	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			51.350,00
TOTAL DE PROJETO			21.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.964.305,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.985.305,00



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 2022

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	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	840.400,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****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			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.424.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
TOTAL			19.005.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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 COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
TOTAL			309.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			24.782.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.786.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			34.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
TOTAL			1.602.000,00
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	95.820,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
TOTAL			233.920,00
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			32.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.909.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	711.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.187.650,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			262.650,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
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
3390.34.00.00	17063110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	17100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
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
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
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



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.48.00.00	17063110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	17100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
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	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			9.700,00
TOTAL DE PROJETO			1.936.920,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.468.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.404.920,00
TOTAL ORGÃO			47.618.025,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			5.283.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			137.556,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE****UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			376.760,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL			355.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			60.760,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			180.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.913.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.329.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.004.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	781.150,00
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	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			5.201.570,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			110.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.860,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.274.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			18.500,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	493.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			716.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - 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
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.13.00.00	16000000	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
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
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			16.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			22.002.646,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			22.018.646,00
TOTAL ORGÃO			22.018.646,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	8.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
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
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
TOTAL			155.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			160.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			160.000,00



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 2022

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 2022

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
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			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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 ACOO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
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: 08.244.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16693110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	16693120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16693120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			202.550,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			36.250,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	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	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			8.500,00
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.550,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.053.550,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			130.000,00
ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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			10.000,00
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	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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 PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			304.880,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			116.660,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
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	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			70.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
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	21.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			414.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			242.700,00
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	1.000,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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



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 2022

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: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.500,00
TOTAL DE PROJETO			20.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.712.090,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.732.590,00
TOTAL ORGÃO			2.908.090,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.850,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			262.850,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.350,00
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			700,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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
3390.14.00.00	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
3390.48.00.00	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
TOTAL			9.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			280.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			288.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0002.2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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
3390.14.00.00	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
3390.48.00.00	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
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			290.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
TOTAL			27.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			326.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			334.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			247.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			44.500,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			291.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			292.500,00



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 2022

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	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.439,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			120.339,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			120.339,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			124.339,00
TOTAL ORGÃO			1.050.739,00
TOTAL DA DESPESA			76.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.855.999,00	20.855.999,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.606.655,00	2.606.655,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.530.600,00	6.530.600,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.460.400,00	5.460.400,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.317.000,00	19.317.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.100,00	9.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	347.580,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.300,00	36.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00	500,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	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	15.077.490,00	15.077.490,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	338.256,00	338.256,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	8.000,00	8.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.500,00	60.500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	400,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	400,00	400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.177.880,00	1.177.880,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.850,00	2.850,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.000,00	14.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.000,00	92.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	350,00	350,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	350,00	350,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	147.920,00	147.920,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	397.500,00	397.500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	50.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	350,00	350,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.000,00	1.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	4.500,00	4.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	350,00	350,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	100.000,00



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.551.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.000,00	98.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	76.000.000,00	76.000.000,00