



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
PORTO DA FOLHA**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024**





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

**LEI Nº 770**  
**DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023**

**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 2024, e dá outras providências.**

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

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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



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

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

**CAPÍTULO II**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SECÃO 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\$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 75.738.900,00 (setenta e cinco milhões e setecentos e trinta e oito mil e novecentos reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$30.261.100,00 (trinta milhões e duzentos e sessenta e um mil e cem reais).

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR RS</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$4.266.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$500.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$831.700,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$1.000,00



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

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$109.383.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$38.200,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>RS115.020.900,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR RS</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$251.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$116.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>RS367.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>RS115.388.400,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RESTITUIÇÕES		-R\$110.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-R\$9.278.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-R\$9.388.400,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>RS106.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

**POR ÓRGÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR RS
PODER LEGISLATIVO	R\$4.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$71.538.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$26.730.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$3.531.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>RS106.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR RS
01 – LEGISLATIVA	R\$4.200.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$866.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$10.430.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$3.531.000,00
10 – SAÚDE	R\$26.730.100,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$42.217.000,00
13 – CULTURA	R\$1.123.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$0,00
15 – URBANISMO	R\$6.666.000,00
16 – HABITAÇÃO	R\$2.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$619.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$0,00
20 - AGRICULTURA	R\$1.673.400,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R\$4.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$9.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$19.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$7.900.000,00
99 - RESERVA	R\$10.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$106.000.000,00</b>

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR RS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$80.345.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$16.165.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR RS
INVESTIMENTOS	R\$1.575.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.902.000,000





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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR RS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$10.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>RS106.000.000,00</b>

**SECÃO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

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

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

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

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

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação 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.



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

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

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.6º** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

**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 2024, 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



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

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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.11º** - Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para o repasse a Secretaria de Agricultura para Exposição e Torneio Leiteiro no Município. (Emenda Aditiva nº 006/2023 do Vereador Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima)

**Art.12º** - Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para que repasse uma Subvenção para o Campeonato de Futebol Amador do Município. (Emenda Aditiva nº 007/2023 do Vereador Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima)

**Art.13º** - Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, que fique instituído a obrigatoriedade de inclusão de camarotes de acessibilidade em eventos realizados com o apoio ou financiamento da Secretaria de Assistência Social, destinados a assegurar a participação plena de pessoas com deficiência. (Emenda Aditiva nº 008/2023 da Vereadora Flavia Luana Feitosa de Melo)

Parágrafo Único – Os camarotes de acessibilidade mencionados no caput deste artigo deverão ser projetados e montados de forma a garantir a total acessibilidade a pessoas com diferentes tipos de deficiência, considerando, mas não se limitando a, mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva e intelectual.

**Art.14º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, que fique estabelecido a obrigatoriedade de a Secretaria de saúde garantir o transporte com acessibilidade especifica para crianças e pessoas com deficiência que realizam tratamento intermunicipal. (Emenda Aditiva nº 009/2023 da Vereadora Flavia Luana Feitosa de Melo).

Parágrafo Único – O transporte mencionado no caput deste artigo deverá ser adaptado as necessidades especificas de cada usuário, assegurando a acessibilidade, conforto e



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

segurança durante o deslocamento para a realização de tratamentos médicos fora do seu município de residência.

**Art.15º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, que fique assegurado de a Secretaria de Educação garantir o transporte gratuito aos atletas que participam de campeonatos intermunicipais e/ou interestaduais, mediante a disponibilização de ônibus adequados para o deslocamento desses competidores. (Emenda Aditiva nº 010/2023 da Vereadora Flavia Luana Feitosa de Melo).

**Art.16º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para pagar construção da sede/clube da Associação Atlético Guarany, com recursos de emenda parlamentar. (Emenda Aditiva nº 012/2023 do Vereador Roberto Silveira de Farias).

**Art.17º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do município. (Emenda Aditiva nº 013/2023 do Vereador Roberto Silveira de Farias).

**Art.18º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso Município. (Emenda Aditiva nº 014/2023 do Vereador Roberto Silveira de Farias).

**Art.19º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, LOA, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulam a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso Município. (Emenda Aditiva nº 015/2023 do Vereador Roberto Silveira de Farias).

**Art.20º** - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual de 2024, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e Plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais. (Emenda Aditiva nº 016/2023 do Vereador Roberto Silveira de Farias).

**Art.21º** - Fica o poder executivo municipal, autorizado a conceder a reajustes salariais aos Servidores Públicos Municipais que compõem todas as secretarias, perfazendo-se





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

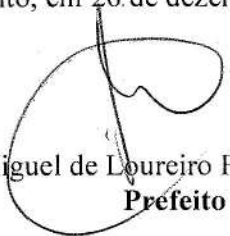
do projeto constituído pelo PLN 32/22, ao qual já consta de dotação/previsão orçamentaria na LOA/2024. (Emenda Aditiva nº 018/2023 dos Vereadores Franksaine de Souza Freitas, Solano Loureiro Feitosa e João Alves de Campos Neto).

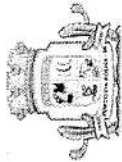
**Art.22º** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.23º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

**Art.24º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 2023

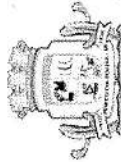
  
Miguel de Loureiro Feitosa Neto  
**Prefeito**



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 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.512.500,00</b>
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.020.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.345.400,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.266.500,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.165.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	831.700,00	** Superávit do Orçamento Corrente	<b>105.632.500,00</b>
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.383.500,00		
<b>9 DEDUÇÕES</b>			
92 Dedução de Receita por Restituições	38.200,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-9.388.400,00		
98 Dedução de Receita por Retificações	-110.000,00		
	-9.278.400,00		
	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>105.632.500,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>105.632.500,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.477.500,00</b>
22 ALIENACAO DE BENS	367.500,00	44 INVESTIMENTOS	1.575.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.500,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.902.000,00
	116.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente	<b>367.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>367.500,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>367.500,00</b>



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 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	115.020.900,00	3 DESPESAS CORRENTES	96.512.500,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	367.500,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	9.477.500,00
9 DEDUÇÕES	-9.388.400,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>106.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	115.020.900,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.266.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.115.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	154.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	151.500,00
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	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	500,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.760.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.760.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.201.500,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.201.500,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	151.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	151.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	831.700,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	831.700,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	831.700,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	831.700,00
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	109.383.500,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	67.967.000,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.510.000,00





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>38.500.000,00</b>
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.500.000,00
1711.52.00.00	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>10.000,00</b>
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1712.00.00.00	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>872.000,00</b>
1712.50.00.00	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos</b>	<b>17.000,00</b>
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.000,00
1712.52.00.00	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>855.000,00</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	840.000,00
1713.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>16.366.000,00</b>
1713.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>16.366.000,00</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	12.600.500,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.200.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	900.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	600.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	65.500,00
1714.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>1.703.500,00</b>
1714.50.00.00	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>525.500,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	525.500,00
1714.51.00.00	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	<b>2.000,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.000,00
1714.52.00.00	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>	<b>729.000,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	729.000,00
1714.53.00.00	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>	<b>424.500,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	424.500,00
1714.98.00.00	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>22.500,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	22.500,00
1715.00.00.00	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>2.841.500,00</b>
1715.50.00.00	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>2.823.500,00</b>
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.823.500,00
1715.52.00.00	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR</b>	<b>18.000,00</b>
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	18.000,00
1716.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.500.000,00</b>
1716.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.500.000,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.500.000,00
1717.00.00.00	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>154.000,00</b>
1717.01.00.00	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>132.500,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	132.500,00
1717.50.00.00	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>5.000,00</b>
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>2.500,00</b>
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500,00
1717.52.00.00	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>	<b>14.000,00</b>



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00
1719.00.00.00	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>6.020.000,00</b>
1719.50.00.00	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>6.020.000,00</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	6.020.000,00
1720.00.00.00	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>8.299.500,00</b>
1721.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>7.885.500,00</b>
1721.50.00.00	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>7.100.000,00</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00
1721.51.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>780.000,00</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	780.000,00
1721.52.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>2.000,00</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1721.53.00.00	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>3.500,00</b>
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.500,00
1722.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>50.000,00</b>
1722.50.00.00	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>50.000,00</b>
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	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>364.000,00</b>
1729.50.00.00	<b>Transferências de Estados a Consórcios Públicos</b>	<b>35.000,00</b>
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	35.000,00
1729.51.00.00	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>6.000,00</b>
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.000,00
1729.99.00.00	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>323.000,00</b>
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	323.000,00
1751.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>33.117.000,00</b>
1751.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>33.117.000,00</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	33.117.000,00
1900.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.200,00</b>
1910.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.000,00</b>
1911.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>
1911.01.00.00	<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>	<b>1.000,00</b>
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00
1920.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>37.200,00</b>
1921.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>17.200,00</b>
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	17.200,00
1922.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00
2000.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>367.500,00</b>
2200.00.00.00	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>251.500,00</b>
2213.00.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>251.500,00</b>
2213.01.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>251.500,00</b>
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	251.500,00
2400.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>116.000,00</b>
2410.00.00.00	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>113.500,00</b>
2411.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>9.000,00</b>
2411.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de</b>	<b>9.000,00</b>



**RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		TOTAL
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	5.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	2.000,00
<b>2414.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>102.500,00</b>
<b>2414.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>83.000,00</b>
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	83.000,00
<b>2414.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>2.500,00</b>
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
<b>2414.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>17.000,00</b>
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	17.000,00
<b>2419.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2419.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>2.000,00</b>
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.500,00</b>
<b>2429.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>	<b>2.500,00</b>
<b>2429.51.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>2.500,00</b>
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-9.388.400,00</b>
<b>9200.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receita por Restituições</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>9217.21.50.00</b>	<b>Restituições - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-110.000,00</b>
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-110.000,00
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-9.278.400,00</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-9.278.400,00</b>
<b>9517.11.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>-7.702.000,00</b>
<b>9517.11.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>-7.700.000,00</b>
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.700.000,00
<b>9517.11.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-2.000,00</b>
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
<b>9517.21.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>-1.576.400,00</b>
<b>9517.21.50.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-1.420.000,00</b>
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.420.000,00
<b>9517.21.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-156.000,00</b>
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-156.000,00
<b>9517.21.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-400,00</b>
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO		
	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	115.020.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	367.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>115.388.400,00</b>

RESUMO GRUPO

		TOTAL
	CONTA	
9	DEDUÇÕES	-9.388.400,00
	TOTAL DA RECEITA	106.000.000,00

*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 2024(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		4.020.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.733.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.733.500,00
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	2.200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500.000,00
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	18.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.286.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.286.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	260.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	20.000,00
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	300.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	25.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	440.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00
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	8.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	80.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.020.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>4.200.000,00</b>



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 2024(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		761.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		636.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		636.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	115.000,00
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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.500,00
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		124.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	90.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	761.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>761.500,00</b>



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		687.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	40.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.000,00
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	200.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	239.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		687.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>687.500,00</b>





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 2024(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		6.077.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.683.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.683.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	320.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	450.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	3.130.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	780.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.394.000,00
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		1.393.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	7.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	500,00
		15000000	493.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	107.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
		15000000	51.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	500,00
		15000000	725.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>		270.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		270.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	250.000,00
		15000000	20.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.077.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		270.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.348.000,00</b>



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 2024(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		2.684.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.231.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	60.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	490.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	120.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	560.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.453.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.453.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.500,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	340.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	500,00
		15000000	87.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	1.000,00
		15000000	670.000,00
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.913.000,00



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
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		7.900.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.900.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	7.900.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		10.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		10.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.684.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.913.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.607.500,00</b>



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 2024(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		1.640.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		534.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	370.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	96.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.106.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.105.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	554.400,00
		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	17200000	500,00
		15000000	92.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	452.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	1.000,00
		15000000	14.000,00
		17000000	12.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17000000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.640.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.673.400,00</b>





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 2024(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		6.040.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.374.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.374.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	1.000,00
		15500000	500,00
		15001001	1.751.000,00
		15690000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.002.000,00
		15690000	2.000,00
		15500000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	1.000,00
		15500000	500,00
		15001001	601.500,00
		15690000	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.500,00
		15690000	1.000,00
		15500000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15500000	500,00
		15001001	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
		15700000	500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15500000	500,00
		15001001	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.666.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.666.500,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.000,00
		15500000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	3.000,00
		15690000	1.000,00
		15760000	500,00
		15000000	3.000,00
		15700000	500,00
		15993210	500,00
		15993220	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	17200000	1.000,00
		15510000	500,00
		15500000	170.000,00
		15530000	500,00
		15690000	2.500,00
		15000000	4.000,00
		15993220	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	182.500,00
		15520000	730.000,00
		15760000	500,00
		15700000	3.000,00
		15993210	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	2.000,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.500,00
		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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15993220	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15690000	500,00
		15760000	500,00
		15001001	500,00
		15993210	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
		15510000	500,00
		15500000	500,00
		15530000	500,00
		15690000	2.500,00
		15000000	32.500,00
		15993220	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	147.500,00
		15760000	500,00
		15700000	3.000,00
		15993210	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.000,00
		15510000	500,00
		15500000	350.000,00
		15530000	430.000,00
		15690000	1.500,00
		15000000	32.500,00
		15993220	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	522.500,00



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15760000	500,00
		15700000	2.500,00
		15993210	500,00
3390.40.00.00	SÉRVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001	2.000,00
		15690000	1.000,00
		15500000	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	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	500,00
		15001001	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	2.000,00
		15001001	3.500,00
		15690000	1.000,00
		15760000	500,00
		15700000	3.000,00
		15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.000,00
		15510000	500,00
		15500000	1.000,00
		15001001	1.500,00
		15690000	3.500,00
		17550000	500,00
		15760000	500,00
		15700000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	2.000,00
		15700000	2.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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		6.040.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		26.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.067.000,00</b>



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 2024(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		36.139.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.401.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.401.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	8.702.500,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	3.000,00
		15420000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	18.002.500,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	2.302.500,00
		15420000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	5.872.500,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	492.500,00
		15420000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	3.000,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	2.500,00
		15420000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15400000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		731.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	1.000,00
		15401070	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15430000	1.500,00
		15421070	500,00
		15420000	1.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15420000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15700000	500,00
		15400000	82.000,00
		15430000	1.500,00
		15420000	1.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15420000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15401070	2.000,00
		15400000	2.000,00
		15421070	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15700000	500,00
		15400000	2.500,00
		15430000	1.500,00
		15420000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15700000	500,00
		15400000	602.000,00
		15430000	1.500,00
		15420000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15401070	2.500,00
		15400000	1.500,00
		15421070	2.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15420000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		36.139.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>36.150.000,00</b>



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.467.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.115.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.115.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	970.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	741.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.352.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		110.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	110.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.242.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	913.000,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	56.000,00
		17063110	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	601.500,00
		17063110	500,00
		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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17100000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	1.000,00
		15000000	351.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.000,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	1.000,00
		15000000	302.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17100000	500,00
		15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17063110	500,00
		15000000	500,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		824.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		824.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		824.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	6.000,00
		17500000	3.000,00
		17510000	504.000,00
		17000000	279.500,00
		17490000	1.000,00
		17063110	500,00
		15000000	19.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17500000	500,00
		17100000	500,00
		17000000	3.000,00
		17063110	500,00
		15000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17200000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.467.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		824.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>7.291.000,00</b>





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 2024(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		26.697.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.896.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.896.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	500,00
		16000000	4.404.000,00
		16010000	500,00
		16050000	5.000,00
		16310000	500,00
		15001002	5.346.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16000000	5.872.500,00
		16040000	2.000.000,00
		16010000	500,00
		15001002	2.104.500,00
		16050000	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	2.567.500,00
		16040000	400.000,00
		16010000	500,00
		15001002	1.161.400,00
		16050000	5.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	500,00
		15001002	6.500,00
		16310000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	3.000,00
		16010000	500,00
		15001002	4.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.801.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
		16000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.798.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16000000	2.500,00
		15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	500,00
		16000000	4.000,00
		16593120	500,00
		16310000	500,00
		15001002	14.500,00
		16593110	500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16593220	500,00
		16000000	548.200,00
		16590000	500,00
		16593210	500,00
		16310000	500,00
		15001002	407.500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	500,00
		16000000	1.000,00
		15001002	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	80.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16593220	500,00
		16000000	6.000,00
		16590000	500,00
		16593210	500,00
		16310000	500,00
		15001002	118.500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16210000	500,00
		16010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16593220	500,00
		16000000	825.000,00
		16590000	500,00
		16593210	500,00
		16310000	500,00
		15001002	357.000,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	60.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	5.500,00
		15001002	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	1.500,00
		15001002	31.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00
		15001002	1.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	500,00
		15001002	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	500,00
		16000000	3.000,00
		15001002	3.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16593220	500,00
		16000000	1.000,00
		16590000	500,00
		16593210	500,00
		16310000	2.500,00
		15001002	5.000,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16210000	500,00
		16010000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	1.500,00
		16000000	2.500,00
		16010000	2.500,00
		17550000	500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	6.500,00
4490.51.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00
		16010000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	500,00



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	26.697.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>26.730.100,00</b>





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 2024(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		40.000,00
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		38.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	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	30.500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	1.000,00
		15000000	2.500,00
		16650000	2.500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		40.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>48.000,00</b>



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

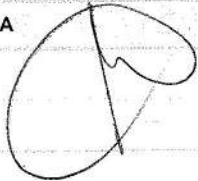
**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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 2024(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		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	500,00
		15000000	1.500,00
		16650000	1.000,00
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

Ágape Sistemas - AgGestor



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.000,00</b>





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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.426.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.624.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.624.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	1.500,00
		15000000	211.000,00
		16600000	1.042.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.000,00
		15000000	887.000,00
		16600000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	1.500,00
		15000000	253.500,00
		16600000	213.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.000,00
		15000000	3.500,00
		16600000	2.500,00
		16610000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		801.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16600000	1.000,00
		15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	1.500,00
		16693110	500,00
		16693120	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	11.500,00
		16610000	1.000,00
		15000000	12.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	2.500,00
		16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16693210	500,00
		15000000	227.000,00
		16600000	156.000,00
		16610000	1.000,00
		16693220	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
		16600000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16690000	500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16600000	1.000,00
		16610000	500,00
		15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICÓS DE CONSULTORIA	15000000	26.000,00
		16600000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	11.000,00
		16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16693210	500,00
		15000000	117.500,00
		16600000	9.000,00
		16610000	1.000,00
		16693220	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	4.000,00
		16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16693210	500,00
		15000000	61.000,00
		16600000	56.000,00
		16610000	1.000,00
		16693220	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.500,00
		16600000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16690000	1.500,00
		15000000	3.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16600000	2.000,00
		16610000	500,00
		15000000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
		16600000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	2.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693220	500,00
		16650000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693210	500,00
		15000000	4.500,00
		16600000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	1.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16650000	1.000,00
		17550000	500,00
		15000000	16.500,00
		16600000	5.500,00
		16610000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		3.426.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		39.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.465.500,00</b>



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 2024(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		92.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		90.500,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	15000000	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	87.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			TOTAL
CONTA			
3 -	DESPESAS CORRENTES		92.000,00
4 -	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
9 -	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>92.500,00</b>



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 2024(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		1.005.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		189.000,00
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	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	35.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		816.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	17150000	500,00
		17160000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		814.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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	41.500,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
		17150000	180.000,00
		17160000	80.000,00
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





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 2024(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	17200000	500,00
		15000000	166.000,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	500,00
		15000000	311.000,00
		17000000	1.500,00
		17150000	20.000,00
		17160000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		118.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		118.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17063110	110.000,00
		15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.005.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		118.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

TOTAL DA DESPESA

1.123.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		383.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		369.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	66.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	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	1.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		17000000	500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	17063110	1.000,00
		15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	383.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>392.000,00</b>



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 2024(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		336.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		309.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	55.500,00
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		27.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	336.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>336.500,00</b>



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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1 000,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.000,00</b>

RESUMO GERAL		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		96.512.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		9.477.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>106.000.000,00</b>

*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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>96.512.500,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>80.345.400,00</b>
<b>3170.00.00.00</b> TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>1.500,00</b>
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>80.343.900,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	321.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.046.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.178.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.130.400,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	564.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
<b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	<b>2.000,00</b>
<b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>2.000,00</b>
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>16.165.100,00</b>
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	<b>11.500,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	6.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	<b>201.000,00</b>
3371.14.00.00 DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	197.500,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>15.952.600,00</b>



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 2024 (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	25.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	357.500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00
3390.19.00.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.794.100,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	261.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	859.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.267.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.941.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	276.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	49.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	301.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.477.500,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.575.500,00</b>
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00
4490.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>7.902.000,00</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.902.000,00</b>



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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.902.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	10.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	96.512.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.477.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>106.000.000,00</b>

*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 2024 - (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	100.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	4.050.000,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 100.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.100.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.200.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.200.000,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 4.200.000,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.200.000,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO: 4.200.000,00</b>		





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 2024 - (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	760.000,00
ATIVIDADE	6405 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS DE CUSTEIO FINANCEIRO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, CLUBES ESPORTIVOS, CLUBE DE MÃES, FILARMÔNICA E COOPERATIVAS RURAIS E OUTROS - EMENDA ADITIVA Nº	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 761.000,00</b>		
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>761.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>761.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>761.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>761.500,00</b>



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	687.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 687.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 687.500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 687.500,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 687.500,00</b>	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 687.500,00</b>	



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 2024 - (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	20.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.741.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	321.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.255.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 20.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.320.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.340.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.340.000,00</b>

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
ATIVIDADE	6404 - CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - EMENDA ADITIVA Nº 20/2022	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>

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
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.348.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.348.000,00</b>



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 2024 - (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	860.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 860.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>860.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>860.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>860.000,00</b>

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	1.151.000,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	671.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 10.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.827.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.837.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.837.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.837.500,00</b>

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	7.900.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 7.900.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.900.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.900.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>7.900.000,00</b>

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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 10.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.607.500,00</b>





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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6400 - DESPESA DO SEGURO SAFRA DOS PRODUTORES RURAIS - EMENDA ADITIVA Nº 12/2022	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	2.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>





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 2024 - (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	2.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	2.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	2.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 8.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 8.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00</b>		

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	1.630.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.630.400,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 1.630.400,00</b>		

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	2.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	1.000,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	2.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	2.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	2.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	2.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	3.000,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
ATIVIDADE	6403 - PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL - EMENDA ADITIVA Nº 11/2022	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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 16.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	21.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.651.900,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.673.400,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.673.400,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.500,00
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	81.000,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	90.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 712.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>712.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>712.500,00</b>

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	5.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	6.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	22.500,00
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	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.000,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 15.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.335.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 4.350.500,00</b>

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6339 - ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.351.500,00</b>

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	4.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	14.500,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.500,00
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	14.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 34.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 38.500,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 38.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

**PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SÁLARIO EDUCACAO	526.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 526.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 526.500,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 526.500,00</b>





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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	436.000,00
ATIVIDADE	6401 - CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS UNIVERSITÁRIOS - EMENDA ADITIVA Nº 14/2022	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 437.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>437.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>437.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.067.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.067.000,00</b>



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 2024 - (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	699.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	35.363.500,00
ATIVIDADE	6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 36.065.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>36.067.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>36.067.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	25.500,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	6.000,00
ATIVIDADE	6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	25.000,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 62.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>66.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>66.500,00</b>

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	6.000,00
ATIVIDADE	6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>15.000,00</b>





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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6402 - CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS UNIVERSITÁRIOS - EMENDA ADITIVA Nº 14/2022	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.150.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		36.150.000,00



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

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

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	266.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	5.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	3.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
PROJETO	1117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	5.987.000,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	2.500,00
ATIVIDADE	6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	16.500,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 298.500,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.007.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 6.306.000,00</b>		



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.306.000,00

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	1.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	354.000,00

TOTAL DE PROJETO: 5.500,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 354.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 359.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 359.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.666.000,00

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	506.000,00
PROJETO	1118 - CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA ELIETE DE MELO - EMENDA ADITIVA Nº 15/2022	500,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	112.500,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	506.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 112.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	619.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	619.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	619.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	4.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.291.000,00
	TOTAL ORGÃO:	69.585.900,00





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 2024 - (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
PROJETO	1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	2.500,00
ATIVIDADE	6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	7.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>13.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>13.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

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

**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
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>

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
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>

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 2024 - (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	1.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	7.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	4.000,00
ATIVIDADE	2037 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	301.500,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	2.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	5.176.000,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	1.061.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.426.500,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	439.000,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	4.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 14.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 11.414.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.428.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>11.428.500,00</b>

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	4.956.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	316.500,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.848.200,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	8.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 14.129.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>14.129.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>14.129.200,00</b>

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 2024 - (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	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: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	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:		13.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.133.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.133.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.133.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.133.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		26.730.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		26.730.100,00
TOTAL ORGÃO:		26.730.100,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
<b>PROGRAMA:</b> 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.000,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	38.000,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 43.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>48.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.000,00</b>



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 2024 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.500,00</b>



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 2024 - (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
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>





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 2024 - (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	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	12.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.500,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	109.000,00
ATIVIDADE	6333 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 14.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 126.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		140.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		148.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

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	1.706.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.706.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.706.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.706.500,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 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
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00</b>		

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	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	124.300,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	7.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.500,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	5.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	7.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	4.000,00
ATIVIDADE	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	438.500,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	296.500,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	8.500,00
ATIVIDADE	6322 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	407.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	2.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	275.700,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 10.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.598.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 1.608.500,00</b>		





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 1.608.500,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 3.465.500,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 3.465.500,00

**TOTAL ORGÃO:** 3.531.000,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	5.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	87.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 92.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>92.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>92.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>92.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 -- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>

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	236.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 236.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>236.500,00</b>

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
PROJETO	1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO	110.000,00
ATIVIDADE	1121 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	284.500,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	472.000,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 116.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 766.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>882.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.118.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

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



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	3.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.123.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.123.000,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	371.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 371.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 372.500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 372.500,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 372.500,00</b>		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 9.500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.500,00</b>		

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
PROJETO	1119 - CONSTRUÇÃO DA SEDE/CLUBE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANY - EMENDA ADITIVA Nº 16/2022	1.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 10.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 19.500,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 392.000,00</b>		





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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
<b>FUNÇÃO:</b> 02 JUDICIARIA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 061 ACAO JUDICIARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 124 CONTROLE INTERNO		
<b>PROGRAMA:</b> 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	500,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	330.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 330.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>330.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>330.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>330.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>336.500,00</b>





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 2024 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>

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 SECTARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	500,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	6.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.953.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>106.000.000,00</b>

*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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	866.000,00	0,00	866.000,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	866.000,00	0,00	866.000,00
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	866.000,00	0,00	866.000,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	10.174.000,00	256.000,00	10.430.000,00
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	687.500,00	0,00	687.500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	687.500,00	0,00	687.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.314.500,00	252.000,00	7.566.500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.314.500,00	252.000,00	7.566.500,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.833.500,00	4.000,00	1.837.500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.833.500,00	4.000,00	1.837.500,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	330.500,00	0,00	330.500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	330.500,00	0,00	330.500,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.946.500,00	1.584.500,00	3.531.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000,00	17.000,00	148.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	128.500,00	12.000,00	140.500,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.711.500,00	5.000,00	1.716.500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.711.500,00	5.000,00	1.716.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	38.500,00	6.500,00	45.000,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	38.500,00	6.500,00	45.000,00



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.946.500,00</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>3.531.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVÉL E MINORIAS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>500,00</b>	<b>26.729.600,00</b>	<b>26.730.100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428.500,00</b>	<b>11.428.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428.500,00</b>	<b>11.428.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>14.128.700,00</b>	<b>14.129.200,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>500,00</b>	<b>14.128.700,00</b>	<b>14.129.200,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.900,00</b>	<b>1.133.900,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 SAÚDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.900,00</b>	<b>1.133.900,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>76.000,00</b>	<b>42.141.000,00</b>	<b>42.217.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>73.500,00</b>	<b>40.345.000,00</b>	<b>40.418.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>	<b>73.500,00</b>	<b>40.344.000,00</b>	<b>40.417.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>76.000,00</b>	<b>42.141.000,00</b>	<b>42.217.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	526.500,00	526.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	526.500,00	526.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	439.000,00	439.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	439.000,00	439.000,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>718.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>1.123.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	715.000,00	403.500,00	1.118.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	235.500,00	1.000,00	236.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	479.500,00	402.500,00	882.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	3.000,00	500,00	3.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	500,00	3.500,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>6.666.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.035.000,00	1.271.000,00	6.306.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.035.000,00	1.271.000,00	6.306.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	353.500,00	6.000,00	359.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	353.500,00	6.000,00	359.500,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>113.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>619.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	113.000,00	506.000,00	619.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	113.000,00	506.000,00	619.000,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>1.655.900,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.673.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	500,00	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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>1.655.900,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.673.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	500,00	6.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.500,00	500,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.641.900,00	10.000,00	1.651.900,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.629.900,00	500,00	1.630.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	9.500,00	21.500,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	5.000,00	4.500,00	9.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	4.500,00	9.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	6.000,00	4.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	4.000,00	10.000,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00





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

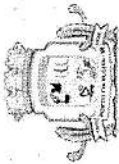
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>33.071.400,00</b>	<b>72.928.600,00</b>	<b>106.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

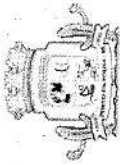
PREFEITO MUNICIPAL



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 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

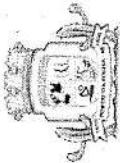
	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL 4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	761.500,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00	0,00	687.500,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	6.348.000,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	860.000,00	1.837.500,00	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	48.000,00
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	10.000,00



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	3.465.500,00
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	92.500,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	372.500,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	330.500,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>10.430.000,00</b>	<b>3.531.000,00</b>
	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS			
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	6.067.000,00		
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	36.150.000,00		
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			6.666.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.730.100,00		
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO			
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.123.000,00	
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			



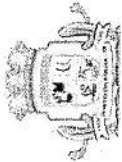
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
 CEP: 49.800-000  
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00		
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.730.100,00</b>	<b>42.217.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>6.666.000,00</b>

	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
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	1.673.400,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00

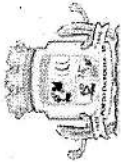




PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
 CEP: 49.800-000  
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	619.000,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>1.673.400,00</b>	<b>4.000,00</b>



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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	7.900.000,00	10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMIHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS-DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00

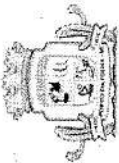


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
 CEP: 49.800-000  
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	19.500,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

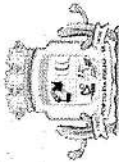
	TOTAL	
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	761.500,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	687.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.348.000,00



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

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	TOTAL
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS	10.607.500,00
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.673.400,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	6.067.000,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	36.150.000,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	7.291.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.730.100,00
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	48.000,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	10.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.465.500,00
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	92.500,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.123.000,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	392.000,00



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		TOTAL
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	336.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>106.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>			
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	2.200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
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	18.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	260.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
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	300.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
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	8.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.050.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>4.100.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.200.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>4.200.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00
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	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>760.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6405 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS DE CUSTEIO FINANCEIRO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, CLUBES ESPORTIVOS, CLUBE DE MÃES, FILARMÔNICA E COOPERATIVAS RURAIS E OUTROS - EMENDA ADITIVA Nº 13/2022</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>761.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>761.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.121.0001.6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	239.500,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>687.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>687.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>687.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00
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	6.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	722.500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	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	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.741.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>321.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.030.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.255.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.6404 - CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS - EMENDA ADITIVA N° 20/2022</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.328.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>6.348.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.900.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.900.000,00</b>
<b>OP. ESPECIAL: 99.999.0999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	340.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.151.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	560.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>860.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>671.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.687.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>7.910.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>10.607.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

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
<b>PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.122.0001.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	370.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	552.400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**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
<b>ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.630.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	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
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.511.0003.6400 - DESPESA DO SEGURO SAFRA DOS PRODUTORES RURAIS - EMENDA ADITIVA Nº 12/2022</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.6403 - PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL - EMENDA ADITIVA Nº 11/2022</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.642.400,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.673.400,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
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	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17200000	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	15.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
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
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993210	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993220	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993210	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993220	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
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





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>436.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>500.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.280.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS 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	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)</b>			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>81.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>526.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS 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	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)</b>			
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0006.6339 - ALFABETIZAR PRA VALER</b>			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.6401 - CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS UNIVERSITÁRIOS - EMENDA ADITIVA Nº 14/2022</b>			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>19.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.047.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>6.067.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>699.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB</b>			
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.700.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	5.870.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.363.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>			
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB</b>			
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
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
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.6402 - CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS UNIVERSITÁRIOS - EMENDA ADITIVA Nº 14/2022</b>			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	6.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	36.144.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	36.150.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO</b>			
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>			
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	17200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	263.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>266.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA</b>			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO</b>			
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	17510000	OBRAS E INSTALACOES	504.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>506.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.242.0003.1116 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1118 - CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA ELIETE DE MELO - EMENDA ADITIVA Nº 15/2022</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	741.000,00
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
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	912.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.937.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	350.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>354.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	110.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>112.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17100000	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
3390.34.00.00	17063110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.34.00.00	17100000	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
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17100000	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
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	17100000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17063110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>817.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.474.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.291.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>69.585.900,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	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
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16590000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	704.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE</b>			
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.956.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>301.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>316.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.176.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO</b>			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.061.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.900.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	720.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	159.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	638.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.426.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>439.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS</b>			





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.340.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	242.200,00
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	500.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	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
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.848.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.133.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	18.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	26.711.600,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.730.100,00
		TOTAL ORGÃO	26.730.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10017 - FM DA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.243.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
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
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>38.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>



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 2024**

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
		TOTAL DE PROJETO	5.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	43.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	48.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.500,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>PROJETO: 08.241.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>10.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0006.1113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	84.300,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
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.	500,00
3390.34.00.00	16693120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16693120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>124.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL 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
3390.46.00.00	16690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	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
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	110.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**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
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.706.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIO\$ ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>109.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
<b>ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>438.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>296.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
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	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
<b>TOTAL</b>			<b>8.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
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
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	35.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>407.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
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 LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>275.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

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
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.6333 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.440.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.465.500,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.531.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES</b>			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	87.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>87.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>92.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>92.500,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.1121 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO</b>			
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	180.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	80.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>284.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
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	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>236.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>472.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	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



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>117.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.006.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.123.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1119 - CONSTRUÇÃO DA SEDE/CLUBE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANY - EMENDA ADITIVA Nº 16/2022</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0002.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
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	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>371.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>384.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>392.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>330.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>336.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>336.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.953.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>106.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.071.400,00	33.071.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.239.000,00	4.239.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.719.400,00	9.719.400,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	721.000,00	721.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	32.586.000,00	32.586.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.000,00	18.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.805.500,00	2.805.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00	18.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	530.500,00	530.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	730.000,00	730.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	431.500,00	431.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.500,00	22.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	19.500,00	19.500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	3.500,00	3.500,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.500,00	2.500,00
15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.256.700,00	14.256.700,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.500,00	9.500,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.400.000,00	2.400.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	15.500,00	15.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306.500,00	306.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	7.500,00	7.500,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.000,00	4.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.000,00	4.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.509.000,00	1.509.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	6.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	14.000,00	14.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	40.000,00	40.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.500,00	5.500,00



### RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.500,00	5.500,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00	2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	2.000,00	2.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	325.500,00	325.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.000,00	56.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	116.500,00	116.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	4.000,00	4.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	202.000,00	202.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	82.500,00	82.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	932.000,00	932.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.500,00	3.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	504.000,00	504.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	251.500,00	251.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>106.000.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE  
EDUARDO MARCEL

EMENDA ADITIVA Nº 006/2023

APROVADO	<u>Por</u>
	<u> unanimidade</u>
Em	<u>29</u> de <u>07</u> de <u>2023</u>
	<u>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</u>
	PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 019/2023, ( LOA 2024).

Art. 2º - Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para o repasse a Secretaria de Agricultura, para a Exposição e Torneio Leiteiro no Nosso Município.

Art. 3º - Está Emenda entra em vigor na data de Sua Publicação.

Art. 4º - Revoga-se às disposições em contrário.

Justificativa complementar em Plenário

Gabinete do Vereador Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha/SE, em 01 de Novembro de 2023.

RECEBIDO

01/11/2023

ASS.

Dioclecio Soares Cardoso  
Diretor Geral

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.



ESTADO DE SERGIPE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE  
 EDUARDO MARCEL

EMENDA ADITIVA Nº 007/2023

**APROVADO** *Por*  
*UNANIMIDADE*  
 Em 22 de Out de 2023  
*André Vieira dos Santos*  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 019/2023, ( LOA 2024).

Art. 2º - Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual de 2024, para que repasse uma Subvenção para o Campeonato de Futebol Amador do nosso Município.

Art. 3º - Está Emenda entra em vigor na data de Sua Publicação.

Art. 4º - Revoga-se às disposições em contrário.

Justificativa complementar em Plenário

Gabinete do Vereador Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha/SE, em 01 de Novembro de 2023.

*Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima*  
 EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE

*André Vieira dos Santos*  
 André Vieira dos Santos  
 Vice - Presidente

*Francisco de Souza Freitas*  
 Francisco de Souza Freitas  
 Vereador PT  
*Saininho de Manoel de Rosinha*  
 Saininho de Manoel de Rosinha  
*1º Secretário*

*Flávia Luana Feitosa de Melo*  
 Flávia de Bruninho  
 Vereadora - PROS

**RECEBIDO**  
 01/11/2023  
 Ass. *[Signature]*  
 Domicílio Soares Cardoso  
 Diretor Geral

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

*Sobrinho do Fuzos*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DA VEREADORA FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO

EMENDA ADITIVA Nº 008 /2023

Autora: **FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO**

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 019/2023, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual 2024, que fique instituído a obrigatoriedade de inclusão de camarotes de acessibilidade em eventos realizados com o apoio ou financiamento da Secretaria de Assistência Social, destinados a assegurar a participação plena de pessoas com deficiência.

Parágrafo Único. Os camarotes de acessibilidade mencionados no caput deste artigo deverão ser projetados e montados de forma a garantir a total acessibilidade a pessoas com diferentes tipos de deficiência, considerando, mas não se limitando a, mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva e intelectual.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

APROVADO <u>Por</u>
<u>UNANIMIDADE</u>
Em <u>22</u> de <u>dez</u> de <u>2023</u>
<u>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</u> PRESIDENTE

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto da Folha - SE, em 30/novembro/2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO  
Data: 30/11/2023 21:55:22-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Flávia Luana Feitosa de Melo**  
**(Flávia de Bruninho)**  
**VEREADORA PROS**

RECEBIDO

01 / 12 / 2023

Ass.

Diretora Sodrês Cardoso

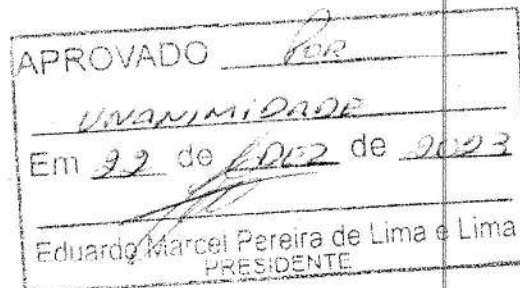
Diretor Geral



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DA VEREADORA FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO

EMENDA ADITIVA Nº 009/2023

Autora: **FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO**



Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 019/2023, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual 2024, que fique estabelecido a obrigatoriedade de a Secretaria de Saúde garantir o transporte com acessibilidade específica para crianças e pessoas com deficiência que realizam tratamento intermunicipal.

Parágrafo Único. O transporte mencionado no caput deste artigo deverá ser adaptado às necessidades específicas de cada usuário, assegurando a acessibilidade, conforto e segurança durante o deslocamento para a realização de tratamentos médicos fora de seu município de residência.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto da Folha - SE, em 30/novembro/2023

RECEBIDO

01/12/2023

Ass.

Diolecio Soares Carriaco  
Diretor Geral

g.vb

Documento assinado digitalmente  
FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO  
Data: 30/11/2023 21:53:33-0300  
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Flávia Luana Feitosa de Melo**  
**(Flávia de Bruninho)**  
**VEREADORA PROS**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**  
**GABINETE DA VEREADORA FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO**

EMENDA ADITIVA Nº 010/2023

Autora: **FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO**

APROVADO	<u>102</u>
	<u>UNANIMIDADE</u>
Em	<u>22</u> de <u>dez</u> de <u>2023</u>
	<u>[Assinatura]</u>
	Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 019/2023, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual 2024, que fique assegurado de a Secretaria de Educação garantir o transporte gratuito aos atletas que participam de campeonatos intermunicipais e/ou interestaduais, mediante a disponibilização de ônibus adequados para o deslocamento desses competidores.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto da Folha - SE, em 30/novembro/2023

[Assinatura]  
**Evelberks Laurentino da Silva**  
 1º Secretário

[Assinatura]  
**Andre Vieira dos Santos**  
 Vice - Presidente

[Assinatura]  
 P. da Silva  
 (DO SECRETARIO)  
 João A. V.  
 Saininho de Manoel de Rosinha

gov.br Documento assinado digitalmente  
 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO  
 Data: 30/11/2023 21:53:33-0300  
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

**Flávia Luana Feitosa de Melo**  
**(Flávia de Bruninho)**  
**VEREADORA PROS**

[Assinatura]  
**Frankson de Souza Freitas**  
 Vereador PT  
 Saininho de Manoel de Rosinha

**RECEBIDO**  
01/12/2023  
 ASS. [Assinatura]

**Dionécio Soares Cardoso**  
 Diretor Geral



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DOS VEREADORES ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Emenda Aditiva N° 012/2023

APROVADO	<i>Per</i>
	<i>UNANIMIDADE</i>
Em	<i>22</i> de <i>DEZ</i> de <i>2023</i>
<i>[Signature]</i> Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE	

Art. 1º- Adiciona ao Projeto de Lei 0019/2023, LOA.

Art.2º- Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei orçamento anual 2024, para pagar construção da sede/ clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar.

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

Art.4º – Revogam as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores  
de Porto da Folha/ SE, de 06 de Dezembro de 2023.

**RECEBIDO**

*11/12/2023*

ASS

*[Signature]*

Dioclecio Soares Cardoso  
Diretor Geral

*[Signature]*  
**ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS**  
Vereador – PSD  
DD DA ACADEMIA

*[Signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DOS VEREADORES ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Emenda Aditiva N° 013/2023

APROVADO	<i>Per</i>
	<i>UNANIMIDADE</i>
Em	<i>22</i> de <i>dez</i> de <i>2023</i>
<i>[Signature]</i>	
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE	

Art. 1° - Adiciona ao Projeto de Lei 0019/2023, LOA.

Art. 2° - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei orçamento anual 2024, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do Município.

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

Art. 4° - Revogam as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores  
de Porto da Folha/ SE, de 06 de Dezembro de 2023.

*A. de S. F.*  
ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS  
Vereador - PSD  
DD DA ACADEMIA

*João M.*

*[Signature]*

RECEBIDO

*11/12/2023*

Ass. *[Signature]*

Secretaria Geral  
Câmara Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DOS VEREADORES ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

APROVADO	<i>Rob</i>
	<i>UNANIMIDADE</i>
Em	<i>22</i> de <i>Dec</i> de <i>2023</i>
<i>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</i> PRESIDENTE	

Emenda Aditiva N° *014* /2023

Art. 1° - Adiciona ao Projeto de Lei 0019/2023, LOA.

Art. 2° - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei orçamento anual 2024, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso Município.

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

Art. 4° - Revogam as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores  
de Porto da Folha/ SE, de 06 de Dezembro de 2023.

*Roberto Silveira de Farias*  
**ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS**  
Vereador - PSD  
DD DA ACADEMIA

**RECEBIDO**

*11* / *12* / *2023*

ASS.

*Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima*  
Diretor Geral





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DOS VEREADORES ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Emenda Aditiva Nº 015/2023

APROVADO	<i>Per</i>				
UNANIMIDADE					
Em	<i>22</i>	de	<i>Dez</i>	de	<i>2023</i>
<i>Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima</i> PRESIDENTE					

Art. 1º- Adiciona ao Projeto de Lei 0019/2023, LOA.

Art. 2º- Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária anual 2024, LOA, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulam a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso Município.

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

Art. 4º- Revogam as disposições em contrário

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/ SE, 06 de Dezembro de 2023.

*Roberto de Farias*  
ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS  
Vereador – PSD  
DD DA ACADEMIA

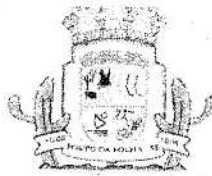
RECEBIDO

*11/12/2023*

ASS.

*Roberto Soares Cardoso*

Diretor Geral



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DOS VEREADORES ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Emenda Aditiva N° 016 /2023

APROVADO	<i>lca</i>
	<i>UNANIMIDADE</i>
Em	<i>22</i> de <i>dez</i> de <i>2023</i>
<i>[Signature]</i>	
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE	

Art. 1°- Adiciona ao Projeto de Lei 0019/2023, LOA.

Art. 2°- Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de crédito na Lei Orçamentária anual 2024, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e Plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais.

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

Art. 4°- Revogam as disposições em contrário

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de  
Porto da Folha/ SE, 06 de Dezembro de 2023.

*A. J. de A.*  
ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS  
Vereador – PSD  
DD DA ACADEMIA

RECEBIDO

*11* / *12* / *2023*

ASS.

*[Signature]*  
Miguel Soares Cardoso


Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA  
ESTADO DE SERGIPE

EMENDA ADITIVA Nº 018/2023

De 12 de dezembro de 2023

APROVADO <u>Por</u>
<u>UNANIMIDADE</u>
Em <u>23</u> de <u>DEZ</u> de <u>2023</u>
 Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima PRESIDENTE

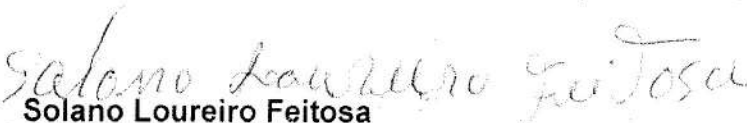
Adiciona o informativo do Projeto de Lei Nº 019/2023 (LOA 2024), sobre estimativa das receitas e fixação de despesas para o exercício financeiro de 2024, com a seguinte redação.

Fica o poder executivo municipal, autorizado a conceder a reajustes salariais aos Servidores Públicos Municipais que compõem todas as secretarias, perfazendo-se do projeto constituído pelo PLN 32/22, ao qual já consta de dotação/previsão orçamentária na LOA/2024.


Sala das Sessões 12 de dezembro de 2023.

  
Franksaine de Souza Freitas


Vereador - PT

  
Solano Loureiro Feitosa

Vereador - PODEMOS

  
João Alves de Campos Neto

Vereador - PP

**RECEBIDO**  
12 / 23 / 2023  
ASS.   
Dioclecio Soares Cardoso  
Diretor Geral