

LEI ORDINÁRIA Nº 11, DE 28 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2025, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, **DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 165, 8 2º, da Constituição Federal, ao disposto na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 33, I, da Lei Orgânica do Município de Porto Franco, ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, compreendendo:

- I** As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II** - a estrutura e a organização do orçamento do Município;
- III** - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, suas alterações e revisão do Plano Plurianual;
- IV** - As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- V**- Planos de Aplicação de Dotações Globais;
- VI** - As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- VII** - As disposições finais.

§ 1º As estimativas das receitas e das despesas do Município, sua Administração Direta e Indireta, obedecerão aos ditames contidos nas Constituições da República, do Estado do Maranhão, na Lei Complementar nº101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320/64 e alterações posteriores, no Plano Plurianual 2022-2025, nas demais leis municipais e nas normatizações emanadas pelo Egrégio Tribunal de contas do Estado do Maranhão e, ainda, aos princípios gerais de contabilidade pública.

cuclides

§ 2º Integram esta Lei os seguintes anexos:

- a) Anexo I - de Metas Fiscais;
- b) Anexo II - de Riscos Fiscais;
- c) Anexo III - de Metas e Prioridades da Administração Pública municipal.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º A Administração, dentro de sua opção de inverter as prioridades e democratizar a gestão, estabelece para 2025, por área, as diretrizes estratégicas, especificadas as estipulações contidas no Plano Plurianual vigente, que constituem parte integrante desta lei.

Art. 3º O detalhamento das prioridades do governo, apresentadas no artigo anterior, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2025.

Art. 4º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com as metas fiscais para o exercício de 2025 constantes no Anexo I de Metas Fiscais da presente Lei.

§ 1º As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2025, se verificadas, quando da sua elaboração, alteração da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução do orçamento de 2024 e de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros.

§ 2º Ficam alterados os valores das metas fiscais e financeiras estabelecidas no PPA 2022 - 2025 aos valores constantes no Anexo I para o exercício de 2025, de modo a adequar o planejamento municipal aos efeitos inflacionários, bem como as novas projeções de arrecadação e de custo das despesas públicas.

§ 3º Os Riscos Fiscais que podem afetar a execução orçamentária do exercício de 2025 estão apresentados no Anexo III - Riscos Fiscais, bem como as medidas de providência.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I- Programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por indicadores a serem estabelecidos no Plano Plurianual;

II- Ação: menor nível de categoria de programação, sendo um instrumento necessário para alcançar o objetivo de um programa, é classificada em:

a) Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário manutenção da ação de governo;

b) Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

c) Opera ao Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e

d) Unidade orçamentária: o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.

Art. 6º As categorias de programação, de que trata esta Lei, serão identificados no Projeto de Lei Orçamentária 2024, bem como nos créditos adicionais, por programas e ações, atividades, projetos ou operações especiais.

Parágrafo único. A despesa será discriminada por Unidade Orçamentária, segundo a classificação funcional e a programática, explicitando para cada projeto, atividade ou operação especial, respectivas metas e valores da despesa por grupo e modalidade de aplicação.

Art. 7º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projeto e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

Art. 8º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção, o programa de governo, a unidade e o órgão orçamentário, aos quais se vinculam.

Art. 9º As metas físicas serão indicadas por ação no nível de projetos e atividades.

Art. 10. A execução orçamentária do orçamento fiscal e da seguridade social adotará procedimentos e parâmetros contábeis padronizados que permitam melhor eficácia dos sistemas de acompanhamento e gestão orçamentária.

Art. 11. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a aplicação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos, dos projetos, atividades e operações especiais e a avaliação dos resultados dos programas de governo, podendo a alocação sofrer alterações visando equilíbrio entre receitas e despesas (art. 4º, I, Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000).

Art. 12. Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais compreenderão:

I- O programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela classificação funcional-programática de cada órgão, apresentando a despesa por função, programa, atividades e operação especial, de acordo com as definições de Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão e suas atualizações e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações, bem como com as especificações da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - O demonstrativo da receita, por órgãos, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (Tesouro Municipal, Operações de Crédito, Transferências Federais, Transferências Estaduais, FUNDEB, Recursos Próprios da Administração Indireta e Outras Fontes).

III - São vedados:

- a) o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
- b) a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
- c) a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
- d) a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159; a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde; para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos arts. 198, § 2º,

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias as operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º.

Art. 13. Os orçamentos dos fundos compreenderão:

I - O Programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela nova classificação funcional, apresentando sempre que possível, a despesa por função, programa, atividade e operação especial, de acordo com definições da Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão e suas atualizações e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações, todas do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como com as especificações da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - O demonstrativo da receita, por órgãos, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (Tesouro Municipal, Operações de Crédito, Transferências Federais, Transferências Estaduais, FUNDEB e Outras Fontes);

III - São vedados:

- a) o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
- b) a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
- c) a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
- d) a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159; a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde; para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos arts. 198, §2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no §4º.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado, por Decreto Municipal devidamente publicado no Diário Oficial do Município, a incorporar na execução do orçamento, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, SUAS ALTERAÇÕES E REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 15. O projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2025 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta lei, à legislação federal aplicável à matéria e, em especial, à Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 16. A Lei Orçamentária Anual, que corresponde ao orçamento fiscal, abrangerá todas as receitas e despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, compreendendo este último, órgãos da administração direta, fundos, autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público:

- I - O orçamento fiscal, referente aos poderes do Município e seus órgãos;
- II - Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais;
- III - Os orçamentos dos fundos municipais.

Art. 17. A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e o detalhamento estabelecido na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições legais e regulamentares sobre a matéria, adotando na sua estrutura a classificação da receita e da despesa quanto a sua natureza e a classificação funcional da despesa orçamentária atualizadas, de acordo com as disposições técnico-legais contidas na legislação em vigor.

Art. 18. A proposta orçamentária a ser encaminhada pelo executivo à Câmara Municipal compor-se-á de:

- I - Mensagem;
- II - Projeto de Lei Orçamentária Anual, com a seguinte composição:
 - a) Texto da Lei;
 - b) Tabelas explicativas quando indispensáveis, a que se refere o inciso III do artigo 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
 - c) Demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;
 - d) Relação de projetos e atividades constantes do projeto de Lei Orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhados no mínimo por categoria econômica, pelo grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação;

- e) Anexo dipondo sobre as medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de cartáter continuado, de que trata o inciso II do artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;
- f) Anexo com demonstrativo da compatibilidade da programação dos respectivos orçamentos com os objetivos e metas constantes do document de que trata o inciso II do artigo 2º desta Lei;
- g) Reserva de contingência, estabelecida na forma desta Lei.

III - A classificação funcional-programática seguirá o disposto na Portaria nº 42, do Ministério do Orçamento e Gestão, de 14/04/99.

§ 1º Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o caput deste artigo, será obedecida a seguinte classificação, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/01 e suas atualizações, da Secretaria do Tesouro Municipal e da Secretaria de Orçamento Federal, e suas alterações:

a) Despesas Correntes:

- I** - Pessoal e encargos sociais, (1)
- II** - Juros e encargos da dívida; (2)
- III** - Outras despesas correntes; (3)

b) Despesas de Capital:

- I** - Investimentos; (4)
- II** - Inversões financeiras;(5)
- III** - Amortização da dívida; (6)

§ 2º A reserva de contingência, prevista no art. 5º, inciso III da Lei Complementar, nº 101, 04 de maio de 2000, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

Art. 19. A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária à Câmara Municipal, evidenciará a situação observada em relação aos limites a que se referem o art. 19, inciso III e o art. 20, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 20. A proposta orçamentária do Poder Legislativo para 2025 será elaborada de acordo com os parâmetros e diretrizes estabelecidas nesta Lei e em

consonância com os limites fixados pela Emenda Constitucional Federal nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, devendo ser encaminhada à Prefeitura.

§ 1º O Poder Legislativo terá uma dotação global, na Lei Orçamentária, que não poderá ultrapassar o percentual relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, alterado pelo art. 2º parágrafo II da emenda constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.

§ 2º A despesa autorizada para o Poder Legislativo no projeto de Lei Orçamentária 2025, a ser encaminhado à Câmara Municipal, terá a sua execução condicionada e fixada a 7% (sete por cento) da receita efetivamente arrecada até o final do exercício de 2024, conforme determina a Emenda Constitucional Federal nº 25, 14 de fevereiro de 2000, a que se refere o caput.

Art. 21. O Orçamento do Município para o exercício de 2025 será elaborado visando garantir a gestão fiscal equilibrada dos recursos públicos e a viabilização da capacidade própria de investimento.

Art. 22. No projeto de Lei Orçamentária anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes, estimados para o exercício de 2025.

Art. 23. Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, salvo se constar autorização de criação de fontes de receitas, modificação e adequação na Lei Orçamentária.

Art. 24. Continua autorizada a inclusão no orçamento do exercício financeiro de 2025 de Programa Municipal de Trabalho Jovem destinado aos jovens residentes e domiciliados em Porto Franco, Estado do Maranhão, política pública essa que terá por objetivos centrais, gerar, formentar, subvencionar e articular com o mercado local e com as organizações do Terceiro Setor políticas de inclusão no trabalho com oportunidades de estágio, emprego, trabalho e renda para jovens de 16 a 25 anos desde que matriculados e estudando em escolas de ensino fundamental, médio no município ou cursando ensino superior, inclusive, Educação EAD e EJA.

§ 1º O Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, continua autorizado a adotar todas as providências necessárias a construção do referido programa, como a alocação de recursos orçamentários e financeiros do Tesouro Municipal na LOA de 2025, o qual será aprovado em projeto de lei específica para esse fim e inclusão no orçamento anual a ser encaminhado para a Câmara Municipal, sem prejuízo de parcerias que mantém com o Estado do Maranhão ou mesmo a União em programas da mesma natureza.

§ 2º Com a observância dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e do art. 19 da Lei 4.320/64, continua autorizada a inclusão da referida política pública no Projeto de Lei Orçamentária para 2025, com dotações para atividades de natureza continuada.

Art. 25. As entidades privadas e do Terceiro Setor beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos públicos a entidades privadas que estejam com prestação de contas irregulares ou inadimplentes com o Município.

Art. 26. Na programação de investimentos, serão observados os seguintes princípios:

I - Novos projetos somente serão incluídos na Lei Orçamentária depois de atendidos os em andamento, contempladas as despesas de conservação do patrimônio público e assegurada a contrapartida e operações de crédito, conforme o que determina o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2002;

II - Somente serão incluídos na Lei Orçamentária os investimentos para os quais as ações que assegurem sua manutenção tenham sido previstas no Plano Plurianual em vigor para o exercício;

III - Os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental.

Art. 27. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir programação condicionada, constante de propostas de alterações no Plano Plurianual (2022-2025), que tenha sido objeto de projetos de lei, bem como, as devidas correções estabelecidas na revisão do Plano Plurianual.

Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações como a respectiva execução, serão feitas de forma a proporcionar o controle dos custos das ações e a avaliação os resultados dos programas do governo.

Art. 29. A Reserva de Contingência será fixada em valor equivalente a 1% (um por cento), da receita corrente líquida estimada.



Art. 30. O Poder Executivo fica autorizado a promover, mediante decreto, realocação de recursos por meio de transposição, remanejamento e transferência de recursos até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada.

Parágrafo único. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto, as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, na funcional programática (função, subfunção, programa, ação), na natureza da despesa (categoria, grupo, modalidade, elemento, desdobramento) e na fonte de recurso, para atender às necessidades de execução.

Parágrafo Único. As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais, integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais serão modificados independentemente de nova publicação.

Art. 32. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e das movimentações financeiras, a serem efetivadas nas hipóteses previstas no art. 9º e no inciso II, § 1º, do art.31, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, esta limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º As limitações referidas no caput incidirão, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas:

I - Despesas com serviços de consultoria;

II - Despesas com diárias e passagens aéreas;

III - Despesas com locação de mão de obra;

IV - Despesas com locação de veículos;

V - Transferências a instituições privadas, e

VI - Outras despesas de custeio, nos patamares sucessivos de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento), calculados sobre o montante atingido após a exclusão dos gastos relacionados nos incisos anteriores.

§ 2º O repasse financeiro a que se refere o art. 168, da Constituição da República fica na limitação prevista no caput deste artigo.



Art. 33. Os pagamentos devidos pelas Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica e apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, conforme determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 34. A elaboração do Projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2024 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade e todas as informações relativas a cada uma das etapas.

Art. 35. O Município contribuirá com 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusive as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino.

Art. 36. O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das transferências provenientes do FPM, ICMS, ITR, IPVA e IPI Exportação, para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, somados a complementação da União, conforme regulamentado na Lei nº 14.113/2020 (Novo Fundeb), e deverá aplicar:

- I- No mínimo **70% (setenta por cento)**, excluídos aqueles relativos à complementação da União - VAAR, na remuneração dos profissionais da Educação em efetivo exercício das atividades no ensino infantil e fundamental;
- II- No máximo **30% (trinta por cento)** para outras despesas pertinentes ao ensino básico;
- III- No mínimo de **15% (quinze por cento)** dos **recursos da complementação - VAAAT** em despesas de capital;
- IV- No mínimo **50% (cinquenta por cento)** dos valores totais da **complementação - VAAT** no financiamento da educação infantil.

Art. 37. O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento), dos recursos provenientes da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, " b", e § 3º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Nada obstante o percentual mínimo fixado no caput, deve o Tesouro Municipal realizar esforços fiscais e financeiros para realizar transferências condizentes com o tamanho e dimensão do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Porto Franco, Estado do Maranhão.



Art. 38. Os ordenadores de despesas inclusive o Presidente da Câmara Municipal poderá solicitar abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com recursos provenientes de anulação nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, desde que tanto a dotação suplementada, quanto à anulada integrem a sua função de governo.

Parágrafo Único. O Presidente da Câmara Municipal deverá comunicar ao chefe do Poder Executivo, as eventuais alterações do orçamento do Poder Legislativo para que se proceda aos ajustes necessários no orçamento geral.

CAPÍTULO V

PLANOS DE APLICAÇÃO DE DOTAÇÕES GLOBAIS

Art. 39. As dotações globais destinadas aos programas especiais de trabalho, previstas no § 4º do art. 12 e no art. 20, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, consignadas ao elemento de despesa 4.4.90.99, Regime de Execução Especial, poderão ser utilizadas mediante Planos de Aplicação - PA.

Art. 40. A elaboração, aprovação e alteração dos Planos de Aplicação mencionados no artigo anterior, no âmbito da Administração Direta Municipal, é da competência dos ordenadores de despesa e devem instruir o respectivo Processo de Pagamento, para fins de registro contábil e controle.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS

Art. 41. Os Poderes Executivos e Legislativos terão como parâmetros na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais, além dos ordenamentos observados os arts. 19, 20 e 71, Lei Complementar Federal nº 101/2000, a despesa da folha de pagamento de junho de 2024, projetada para o exercício de 2025, incluindo os eventuais acréscimos legais, inclusive alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos.

Art. 42. A política de pessoal abrangendo servidores ativos e inativos do Município será objeto de negociação com órgãos representativos da classe, formalizada através de atos e instrumentos normativos próprios, nos termos da legislação vigente.

Art. 43. Ratifica-se autorização dada por esse Poder Legislativo ao Poder Executivo Municipal para realizar concurso público autorizado e com oferta para cargos criados, existentes ou vagos, cujo provimento deve observar as regras constitucionais da legislação eleitoral, especialmente para as áreas da saúde, assistência social e administração em geral.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 44. As alterações na legislação tributária municipal terão os seguintes objetivos:

- I - Combater a sonegação e a elisão fiscal;
- II - Combater as iniciativas de favorecimentos fiscais, sem correspondentes contrapartidas;
- III - incorporar na legislação o uso de tecnologias da informação como instrumento fiscal.

Art. 45. Poderão ser apresentados projetos de lei dispendo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observadas, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

- I - Criação do Plano Diretor;
- II - Revisão da Planta Genérica de Valores do Município;
- III - Revisão da Legislação sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações, descontos e isenções;
- IV - Revisão e atualização da legislação sobre taxas de prestação de serviços, com finalidade de custear serviços especificados e divisíveis colocados à disposição da população;
- V - Criação de legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
- VI - Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
- VII - Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de direitos reais sobre imóveis;

VIII - Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativo;

IX - Revisão e atualização das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

X - Criação de legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo do Município;

XI - Adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações das normas estaduais e federais; e

XII - modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quando ao uso dos recursos de informática;

XIII - revisão de taxas sobre construção de obras, licença de uso, mudança de uso, concessão de alvará de licença, inclusive instalação de cartazes, anúncios e letreiros; alvará de uso, dentre outros instrumentos.

Parágrafo único: Considerando o disposto no art.11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, deverão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art. 46. Qualquer medida que vise a promover renúncia fiscal deverá atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar após a efetivação das medidas compensatórias.

Parágrafo único. A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não decorra renúncia de receita.

Art. 47. Na estimativa das receitas constante do projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária.

Art. 48. Na aplicação da lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeiro deverá observar a devida anulação de despesas em valor equivalente, caso produza a impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do artigo 14 da lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49. Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal e do artigo 77 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução.

Art. 50. As Unidades Orçamentárias deverão, sistematicamente, proceder à avaliação dos resultados dos programas com recusos orçamentários e financeiros aplicados, que estejam sob sua responsabilidade.

Art. 51. Para fins de apuração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, para fazer frente ao pagamento das despesas compromissadas, decorrentes de obrigações contraídas no exercício, considera-se:

- I- A obrigação contraída no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênera;
- II- A despesa compromissada apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

Art. 52. Caso o projeto de lei orçamentária de 2025, enviado à Câmara Municipal não seja devolvido ao executivo para sanção até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante, poderá ser executada em casa mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta orçamentária remetida à Câmara Municipal.

Art. 53. Ficam autorizados os ordenadores de despesas do Executivo e Legislativo com base na Lei 10.028 no seu art.359-F, proceder no final de cada exercício financeiro o cancelamento dos Restos a Pagar, que não tenham disponibilidade financeira suficiente para suas quitações.

Art. 54. O Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 8º. da Lei complementar nº 101/2000, por grupo de despesa, bem como as bimestrais de arrecadação, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.

Art. 55. A Lei Orçamentária poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas à determinada finalidade, desde que seja demonstrado não ter orçado na época vinculada à determinada finalidade, e que tenha ocorrido efetivamente os ingressos da referida receita, em cumprimento ao parágrafo único do art.8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 56. Entende-se, para efeitos do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.333/2021.

Art. 57. Com vistas ao atendimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal, prevista nessa lei, fica autorizados o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, contrair empréstimos observadas à capacidade de endividamento do Município, subcrever quotas de consórcio para efeitos de aquisição de veículos e máquinas rodoviários, e promover a atualização monetária do Orçamento de 2025, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o mês de maio a dezembro de 2024, se por ventura se fizer necessários, observados os Princípios Constitucionais e legais, especialmente e o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal nº 4320/64, a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas com dotações insuficientes.

Art. 58. Esta lei entrará em vigor a partir da sua publicação e durante todo o exercício financeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Franco (MA), aos 28 de junho de 2024, 203º da Independência e 135º da República.


DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro - CNPJ:06208946/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incl. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 00, Data: 01/10/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.066.005,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.344.793,98	
RECEITA PATRIMONIAL	1.668.086,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.812.399,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.928.598,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.965,31	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	327.666,24	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.399.933,29	
SUB TOTAL		198.023.582,30
TOTAL		198.023.582,30
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.086.151,86
HECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	
SUB TOTAL		1.940.000,00
TOTAL		28.026.151,86

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	214.095.849,35
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	327.666,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.399.933,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.940.000,00
TOTAL DE RECEITAS	199.963.582,30
TOTAL	199.963.582,30

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.839.230,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.998.199,52	
SUB TOTAL		171.837.430,44
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.086.151,86
TOTAL		198.023.582,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	26.512.196,56	
INVERÇÕES FINANCEIRAS	260.146,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.900,00	
SUB TOTAL		26.847.243,40
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.178.908,45
TOTAL		28.026.151,85

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	171.937.430,44
DESPESAS DE CAPITAL	26.847.243,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45
TOTAL DE DESPESA	199.963.582,30
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	0,00
TOTAL	199.963.582,30



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incl. §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 00, Data: 01/10/2024



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.L.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1713.51.4.1	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUTURACAO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.601.0.004.001	60.500,00			Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		60.500,00			
1714.50.0.1	TRANSF.SALARIO-EDUCACAO-PRINCIPAL	1.550.0.001.001	2.330.000,00			
1714.51.0.0	TRANSF.SALARIO-EDUCACAO-PRINCIPAL	1.550.0.001.001	2.330.000,00			
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - FNDE	1.551.0.001.001	10.357,60			
1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-FNDE-PRINCIPAL	1.551.0.001.001	10.357,60			
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA- PNAE	1.552.0.001.001	1.511.691,72			
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA- PNAE	1.552.0.001.001	1.511.691,72			
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.552.0.001.001	1.511.691,72			
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0.001.001	470.364,51			
1715.00.0.0	TRANSFERENCIAS COMPLEMENTACAO DA UNIAO -FUNDEB		44.286.727,21			
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIAO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0.003.001	17.875.540,76			
1715.51.0.1	TRANSFERENCIAS COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEB-VAAT	1.542.0.003.001	17.875.540,76			
1715.52.0.0	TRANSFERENCIAS COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEB-VAAR	1.541.0.003.001	23.850.673,45			
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIAO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0.001.001	2.560.513,00			
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		1.163.407,66			
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.660.0.005.001	1.163.407,66			
1717.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.672.000,00			
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.0.001.001	1.672.000,00			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		5.175.829,53			
1719.60.0.0	TRANSFERENCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		323.675,00			
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0.001.001	323.675,00			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES		4.852.154,53			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	1.500.0.001.001	4.852.154,53			
1721.00.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		38.022.807,01			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	32.428.500,10			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	32.428.500,10			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	32.428.500,10			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	32.428.500,10			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.500.0.001.001	5.300.021,60			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.500.0.001.001	5.300.021,60			
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENICAO DOMINIO ECONOMICO	1.500.0.001.001	258.940,00			
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0.001.001	35.345,31			
1723.00.0.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS		1.058.163,00			
1723.50.0.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	1.058.163,00	1.058.163,00			
1723.50.0.1	TRANSFER.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.058.163,00	1.058.163,00			
1724.00.0.0	TRANSF.CONV.ENVIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		220.000,00			
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ENVIOS ESTADOS E DF PARA SUS	220.000,00	220.000,00			
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ENVIOS ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0.001.001	220.000,00			
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		38.064,18			
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.500.0.001.001	38.064,18			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENVOL.EDUCACAO-FUNDEB		22.000.000,00			
1751.00.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENVOL.EDUCACAO-FUNDEB	1.500.0.001.001	22.000.000,00			

39.339.034,19

22.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praca da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Anexo 02
Página 5

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)						
						327.666,24

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	198.023.582,30
RECEITA DE CAPITAL	1.940.000,00

Total Geral das Receitas	199.963.582,30
--------------------------	----------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro - CNPJ:062028946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				Econômica
31.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31.90.01	APLICACÕES DIRETAS				
31.90.00	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
31.90.03	PENSÕES				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00	APLICACÕES DIRETAS				
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
33.90.14	DIARIAS - CIVIL				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES				
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
33.90.46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
33.90.47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				
33.90.48	SENTENÇAS JUDICIAIS				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
33.90.95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRABALHOS DE CAMPO				
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00	APLICACÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
45.90.00	APLICACÕES DIRETAS				
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
46.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
49.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
1.178.908.45	TOTAL	1.178.908.45			



PODER	ORÇAO	ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	02	GABINETE DO PREFEITO					Econômica	1.918.761,73
3.0.00.00	3.0.00.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00	3.1.00.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00	3.1.90.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04	3.1.90.04	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	69.225,22	1.524.225,22	1.524.225,22		
3.1.90.11	3.1.90.11	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	1.300.000,00				
3.1.90.13	3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	150.000,00				
3.3.00.00	3.3.00.00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001	5.000,00				
3.3.90.00	3.3.90.00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.04	3.3.90.04	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	5.000,00	241.679,37	241.679,37		
3.3.90.14	3.3.90.14	3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL						
3.3.90.30	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	10.000,00				
3.3.90.33	3.3.90.33	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	6.679,37				
3.3.90.36	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00				
3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	205.000,00				
3.3.90.92	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	5.000,00				
4.0.00.00	4.0.00.00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0.001.001	5.000,00				
4.4.00.00	4.4.00.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	4.4.90.00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	76.428,57	152.857,14	152.857,14		
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	76.428,57				



PODER ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					822 001 08
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643 040 18	
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500 0 001 001	15.000,00	643 040 18		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500 0 001 001	402.876,13			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500 0 001 001	61.095,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 0 001 001	162.969,05			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500 0 001 001	1.100,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				178.960,90	
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500 0 001 001	1.100,00	178.960,90		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500 0 001 001	1.100,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500 0 001 001	9.550,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500 0 001 001	1.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 0 001 001	2.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 0 001 001	11.850,00			
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500 0 001 001	30.698,42			
3 3 90 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500 0 001 001	1.100,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500 0 001 001	5.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 0 001 001	114.662,48			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500 0 001 001	1.100,00			
4 4 00 00	INVESTIMENTOS					
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				163.957,14	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 0 001 001	163.957,14	163.957,14		
TOTAL						
						985.958,22



PODER	ORÇÃO	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES					Econômica
3.1.90.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	600.000,00	1.865.391,89	1.865.391,89	5.240.541,08
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.500.0.001.001	1.200.372,84			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	58.113,23			
3.1.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	8.905,82			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001				
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	425.000,00	3.375.149,19	3.375.149,19	
3.3.90.14			DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	25.500,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	428.926,46			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.210,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	5.566,14			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	544.415,89			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.066.600,00			
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.41			CONTRIBUIÇÕES	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	22.284,56			
3.3.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	250.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	5.566,14			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	32.100,00			
2.3.90.99			COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.500.0.001.001	253.500,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0.001.001	212.500,00			
4.1.00.00			INVESTIMENTOS					
4.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
4.1.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	253.150,01	272.785,72	272.785,72	347.885,72
4.6.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.0.001.001	19.635,71			
4.6.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0.001.001	74.900,00	74.900,00	74.900,00	5.588.226,80
TOTAL								



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro - CNPJ: 06208946/0001-24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGAO 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Econômica
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.226,46	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.226,46	5.226,46		
			3.000,00			
TOTAL						45.226,46



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.658.009,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834.341,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,0.001.001	188.812,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,0.001.001	412.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,0.001.001	117.129,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,0.001.001	21.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0.001.001				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,0.001.001				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.024.667,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,0.001.001	24.739,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0.001.001	1.319.434,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0.001.001	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,0.001.001	6.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,0.001.001	1.491.691,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,0.001.001	278.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00.001.001	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,0.001.001	16.132,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,0.001.001	26.679,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,0.001.001	2.213,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553,0.001.001	11.132,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,0.001.001	3.270,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,0.001.001	766.777,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560,0.001.001	508.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,0.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552,0.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,0.001.001	1.818.013,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,0.001.001	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,0.001.001	2.787,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552,0.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,0.001.001	176.232,23			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.700,00.001.001	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,0.001.001	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIVAS	1.500,0.001.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,0.001.001	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,0.001.001	693.736,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00.001.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700,00.001.001	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,0001.001	270.378,60	1.147.009,59	1.147.009,59	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,0001.001	748.830,99			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,0001.001	127.800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL					
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0001.001	2.140,00	2.370.993,26	2.370.993,26	
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,0001.001	191.899,14			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,0001.001	43.996,64			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,0001.001	18.410,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,0001.001	64.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,0001.001	8.905,82			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.500,0001.001	5.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,0001.001	50.450,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,0001.001	11.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,0001.001	14.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,0001.001	16.183,75			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500,0001.001	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,0001.001	1.420,950,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,0001.001	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,0001.001	3.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,0001.001	4.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,0001.001	9.940,00			
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES					
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715,0001.001	26.000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.715,0001.001	26.000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,0001.001	55.000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,0001.001	55.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.719,0001.001	194.205,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,0001.001	10.000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.500,0001.001	8.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 0 00 00	INVESTIMENTOS					
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
348.078.02						
348.078.02						
348.078.02						



PODER	ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	12	PODER EXECUTIVO SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESPLAZER					Econômica
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	203.612.40			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	119.465,62			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.001.001	5.000,00			
TOTAL							3.866.080,87



Código	Especificação	F.R./O.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					62.519.731,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	5.427.518,95	53.812.977,74	53.812.977,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.747.574,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	1.977.789,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0.003.001	316.477,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	14.010.353,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	14.690.670,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	7.823.004,25			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	1.613.566,29			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	1.673.331,80			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	1.223.995,57			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	1.080.639,52			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.0.003.001	228.054,73			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					8.706.754,22
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	27.652,11	8.706.754,22	8.706.754,22	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.540.0.003.001	12.245,51			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.003.001	240.193,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.003.001	1.530.152,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0.003.001	1.595.954,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0.003.001	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.003.001	215.476,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.003.001	482.109,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0.003.001	1.315.997,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0.003.001	50.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.003.001	118.530,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.003.001	1.294.435,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0.003.001	1.133.512,83			
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.0.003.001	69.140,00			
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0.003.001	11.132,28			
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.0.003.001	5.000,00			
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.0.003.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.543.0.003.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.0.003.001	66.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.0.003.001	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.0.003.001	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.543.0.003.001	59.751,00			



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0.003.001	5.661,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0.003.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0.003.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.543.0.003.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.540.0.003.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.541.0.003.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.542.0.003.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.543.0.003.001	62.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICACÕES DIRETAS					
4.4.90.51	ORRAS E INSTALACÕES	1.540.0.003.001	236.480,42	4.085.542,30	4.085.542,30	
4.4.90.51	ORRAS E INSTALACÕES	1.541.0.003.001	497.628,99			
4.4.90.51	ORRAS E INSTALACÕES	1.542.0.003.001	1.328.000,00			
4.4.90.51	ORRAS E INSTALACÕES	1.543.0.003.001	49.237,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.003.001	176.219,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.003.001	187.357,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.003.001	1.161.733,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0.003.001	33.136,00			
4.4.90.61	AQUISSÃO DE IMOVEIS	1.540.0.003.001	56.750,00			
4.4.90.61	AQUISSÃO DE IMOVEIS	1.541.0.003.001	76.750,00			
4.4.90.61	AQUISSÃO DE IMOVEIS	1.542.0.003.001	253.500,00			
4.4.90.61	AQUISSÃO DE IMOVEIS	1.543.0.003.001	38.750,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
4.5.90.00	APLICACÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISSÃO DE IMOVEIS			20.146,84	20.146,84	
TOTAL						66.635.421,10



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.957.486,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.964,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.050.964,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	19.640,82	1.050.964,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	979.323,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001	153.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.906.530,98		7.906.530,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	10.700,00	7.906.530,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	2.029.164,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0.001.001	653.381,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	20.359,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	1.034.972,44			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0.001.001	6.793,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	2.624.191,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	829.231,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0.001.001	531.876,03			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	5.566,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	13.358,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	210.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.700.0.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.369.773,50		7.369.773,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.382.410,79	7.369.773,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	809.268,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.001.001	245.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	841.351,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	193.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0.001.001	36.346,31			
4.4.90.54	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	657.896,70			
TOTAL						16.327.268,53



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Econômica
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	2.044.000,00	28.899.300,00	28.899.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	2.874.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0.004.001	1.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.004.001	713.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0.004.001	3.016.945,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	11.547.130,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0.004.001	9.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0.004.001	2.499.715,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.605.0.004.001	72.250,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	547.900,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	1.679.800,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.602.0.004.001	2.500,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.604.0.004.001	254.185,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.0.004.001	300.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.004.001	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.863.860,00	22.863.860,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	100.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	185.450,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.004.001	7.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	34.500,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.600.0.004.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.019.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	2.318.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0.004.001	6.077,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0.004.001	621.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.004.001	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.004.001	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.004.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	2.030.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	6.886.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0.004.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0.004.001	155.163,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.389.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	2.123.000,00			



PODER	ORGAO	02 PODER EXECUTIVO	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------	-------	--------------------	-----------------------------

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.602.0.004.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.621.0.004.001	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.0.004.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.701.0.004.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0.004.001	241.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.0.004.001	134.120,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.0.004.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	31.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0.004.001	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500.0.004.001	610.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600.0.004.001	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	154.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.004.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.500.0.004.001	54.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.600.0.004.001	32.550,00			
3.3.90.95	INDENIZACÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	78.000,00			
3.3.90.95	INDENIZACÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.0.004.001	34.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.0.004.001	10.000,00			
4.1.40.00	INVESTIMENTOS					
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	1.988.809,24	7.749.950,80		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0.004.001	16.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0.004.001	700.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0.004.001	200.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.004.001	10.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.044.699,35			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	233.250,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.0.004.001	2.420,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0.004.001	140.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0.004.001	20.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.004.001	10.000,00			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.0.004.001	294.761,91			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.631.0.004.001	100.000,00			

TOTAL

59.513.110,80

7.749.950,80

7.749.950,80

7.749.950,80



PODER ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS

Código	Especificação	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.030.939,42	2.726.977,13	2.726.977,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	1.807.811,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	86.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	2.226,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	13.358,74	1.111.199,55	1.111.199,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	119.007,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	14.603,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	27.830,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	6.679,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	10.566,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	184.491,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	172.129,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.700.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.339,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	331.400,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	15.566,15			
3.3.90.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	152.226,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0.001.001				
4.0.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	100.000,00	134.510,06	134.510,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	84.510,06			
TOTAL						
						3.972.686,74



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.174.432,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	158.247,40	671.834,69	671.834,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.001.001	71.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.005.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	179.660,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.005.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.001.001	62.417,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	18.276,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.001.001	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	7.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	7.452,91			
3.1.90.94	INDENIZACIONES E RESTITUIONES TRABAJALISTAS	1.500.0.001.001	1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZACIONES E RESTITUIONES TRABAJALISTAS	1.500.0.005.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	17.245,50	1.502.797,47	1.502.797,47	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	30.264,56			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.660.0.001.001	17.500,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.660.0.005.001	7.113,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	14.113,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	119.092,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.25.005.001	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	2.226,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.0.001.001	5.566,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.0.005.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.25.005.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	36.566,14			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.001.001	5.000,00			
			26.151,22			



Código	Especificação	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
--------	---------------	-----------	----------	------------	-------	-----------

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,0.005.001	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,0.001.001	14.529,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,0.005.001	9.113,23			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,0.001.001	20.916,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600,0.001.001	38.400,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600,0.005.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,0.001.001	19.452,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,0.001.001	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,0.005.001	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,25.005.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,0.001.001	201.698,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,0.001.001	32.254,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,0.005.001	198.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,0.001.001	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,0.001.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,0.005.001	61.132,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,25.005.001	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,0.001.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,0.005.001	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,25.001.001	7.500,00			
3.3.90.47	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,25.005.001	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,0.001.001	10.566,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,0.001.001	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,0.001.001	21.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,0.005.001	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,0.001.001	38.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,0.005.001	27.764,56			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,0.005.001	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,0.005.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0.001.001	13.952,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0.005.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,0.001.001	12.500,00			



PODER	ORÇAO	Código	Especificação	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	7.500,00			
3.3.90.92	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.25.005.001	1.500,00			
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.500.0.001.003	1.500,00			
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.500.0.001.003	6.500,00			
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.500.0.005.001	9.679,37			
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.660.0.001.001	8.000,00			
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.660.0.005.001	5.500,00			
3.3.90.95	3.3.90.95	3.3.90.95	INDENIZACÖES PELA EXECUCAÖ DE TRABALHOS DE CAMPO	1.660.0.005.001	1.500,00			
4.0.00.00	4.0.00.00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	4.4.00.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	4.4.90.00	4.4.90.00	APLICACÖES DIRETAS					
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	1.500.0.001.001	234.432,13	1.361.117,45	1.361.117,45	1.361.117,45
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	1.500.0.005.001	118.263,16			
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	1.660.0.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES	1.660.0.005.001	20.000,00			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.25.005.001	15.000,00			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	298.724,03			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.005.001	57.631,58			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.001.001	11.500,00			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.005.001	92.145,51			
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.25.005.001	15.000,00			
4.4.90.61	4.4.90.61	4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.0.001.001	82.631,58			
4.4.90.61	4.4.90.61	4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.660.0.001.001	50.000,00			
4.4.90.92	4.4.90.92	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	222.526,31			
4.4.90.92	4.4.90.92	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	109.263,16			
4.4.90.92	4.4.90.92	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	8.000,00			
4.4.90.92	4.4.90.92	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	4.000,00			
TOTAL								
								3.535.549,61



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO	22	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT						
					F.R.-C.A.	1.500.000,00			
					Elemento	4.280,00			
					Modalidade		4.280,00		
					Grupo			4.280,00	Econômica
									4.280,00
									TOTAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 23 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					Econômica
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0.000.000	8.217.166,00	9.166.732,22	9.166.732,22	
3 1 90.03	PENSOES	1.800.0.600.000	360.570,48			
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.0.600.000	53.500,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0.001.001	358.107,98			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0.600.000	136.987,78			
3 0 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.0.600.000	40.000,00			
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90.14	DIARIAS - CIVIL	1.800.0.600.000	10.700,00	217.950,00	217.950,00	
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0.001.001	26.750,00			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0.600.000	5.000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0.001.001	5.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0.600.000	145.500,00			
3 3 90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.800.0.600.000	5.000,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.0.001.001	5.000,00			
3 3 90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0.001.001	5.000,00			
3 3 90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.0.001.001	5.000,00			
3 3 90.56	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.800.0.600.000	1.000,00			
3 3 90.58	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.0.600.000	4.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 0 00.00	INVESTIMENTOS					
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.0.001.001	26.750,00	26.750,00	26.750,00	
TOTAL						



Órgão	PODER EXECUTIVO	02	SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Econômica
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.865.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.865.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.009.001	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.009.001	1.350.000,00			
3.1.90.18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.009.001	320.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.009.001	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.437.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.437.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.009.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.009.001	360.000,00			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.009.001	144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.009.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.009.001	1.495.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.009.001	82.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.009.001	26.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.009.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.009.001	160.000,00			
TOTAL						4.852.000,00



PODER	ORGÃO	Especificação	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	PODER EXECUTIVO						
28	COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL						
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.350,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
TOTAL							5.350,00



ÓRGÃO	PODER	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	PODER EXECUTIVO							
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES					514.583,66
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.261,94	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	131.489,95	437.261,94		
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	285.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	20.762,99			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	17.811,66	77.321,72	77.321,72	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	24.510,07			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	25.000,00			
TOTAL								
514.583,66								



PODER	ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R./C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	PODER EXECUTIVO						
30	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0001.001	2.140.00	2.140.00	2.140.00	2.140.00
TOTAL							



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.918.761,73	1.918.761,73
04	122 Administração Geral			1.918.761,73	1.918.761,73
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.918.761,73	1.918.761,73
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.918.761,73	1.918.761,73
TOTAL		0,00	0,00	1.918.761,73	1.918.761,73

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça		10.098,42	852.331,23	862.429,65
03	061 Ação Judiciária			175.214,56	175.214,56
03	061 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			175.214,56	175.214,56
03.061.0010.2006.0000	PRECATÓRIOS			175.214,56	175.214,56
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			565.299,70	565.299,70
03	091 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			565.299,70	565.299,70
03.091.0010.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			489.571,13	489.571,13
03.091.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			75.728,57	75.728,57
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			102.416,97	102.416,97
03	092 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			102.416,97	102.416,97
03.092.0010.2008.0000	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR			102.416,97	102.416,97
03	122 Administração Geral		10.098,42	9.400,00	19.498,42
03	122 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		10.098,42	9.400,00	19.498,42
03.122.0010.2010.0000	TERMO, AJUSTE OU CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO			9.400,00	9.400,00
03.122.0010.2931.0000	APOIO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		10.098,42		10.098,42
20	Agricultura			123.528,57	123.528,57
20	122 Administração Geral			123.528,57	123.528,57
20	122 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			123.528,57	123.528,57
20.122.0010.2932.0000	MANUT. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ALFREDO SANTOS			123.528,57	123.528,57
TOTAL		0,00	10.098,42	975.859,80	985.958,22

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			624.843,33	624.843,33
04	121 Planejamento e Orçamento			416.991,05	416.991,05
04	121 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			416.991,05	416.991,05
04.121.1203.2011.0000	MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			416.991,05	416.991,05
04	122 Administração Geral			6.420,00	6.420,00
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO			3.210,00	3.210,00
04.122.0051.2012.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA			3.210,00	3.210,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.210,00	3.210,00
04.122.1203.2013.0000	QUAL.CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			3.210,00	3.210,00
04	124 Controle Interno			201.432,28	201.432,28
04	124 0055 CONTROLE INTERNO			201.432,28	201.432,28
04.124.0055.2014.0000	MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO			201.432,28	201.432,28
TOTAL		0,00	0,00	624.843,33	624.843,33

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.403.165,67	5.403.165,67
04	122 Administração Geral			5.403.165,67	5.403.165,67
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			5.403.165,67	5.403.165,67
04.122.1203.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			5.403.165,67	5.403.165,67
06	Segurança Pública			1.113,23	1.113,23
06	181 Policiamento			1.113,23	1.113,23
06	181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.113,23	1.113,23
06.181.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			1.113,23	1.113,23
09	Previdência Social			1.113,23	1.113,23
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.113,23	1.113,23
09	272 0247 REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO			1.113,23	1.113,23
09.272.0247.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA			1.113,23	1.113,23
11	Trabalho		1.113,23		1.113,23
11	334 Fomento ao Trabalho		1.113,23		1.113,23
11	334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO		1.113,23		1.113,23
11.334.0428.1031.0000	criação do centro de capacitação profissional		1.113,23		1.113,23
24	Comunicações		181.721,44		181.721,44
24	131 Comunicação Social		181.721,44		181.721,44
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL		181.721,44		181.721,44
24.131.0059.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL		181.721,44		181.721,44
TOTAL		0,00	182.834,67	5.405.392,13	5.588.226,80



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.339,69	3.339,69
04	122 Administração Geral			3.339,69	3.339,69
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.339,69	3.339,69
04.122.0052.2020.0000	MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE			3.339,69	3.339,69
TOTAL		0,00	0,00	3.339,69	3.339,69



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.226,46	45.226,46
04 124	Controle Interno			45.226,46	45.226,46
04 124 0055	CONTROLE INTERNO			45.226,46	45.226,46
04.124.0055.2021.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			45.226,46	45.226,46
TOTAL		0,00	0,00	45.226,46	45.226,46



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			502.836,70	502.836,70
04	129 Administração de Receitas			502.836,70	502.836,70
04	129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			502.836,70	502.836,70
04.129.0053.2022.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS			502.836,70	502.836,70
11	Trabalho			256.432,07	256.432,07
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			256.432,07	256.432,07
11	331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			256.432,07	256.432,07
11.331.1310.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP			256.432,07	256.432,07
TOTAL		0,00	0,00	759.268,77	759.268,77

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		583.526,46	809.165,99	1.392.692,45
20	122 Administração Geral			780.826,30	780.826,30
20	122 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO			20.000,00	20.000,00
20.122.0306.2032.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES, ITINERANTES E FIXAS			20.000,00	20.000,00
20	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			760.826,30	760.826,30
20.122.1203.2029.0000	MUNT DA SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			741.826,30	741.826,30
20.122.1203.2917.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA SALA DO MEIO AMBIENTE			19.000,00	19.000,00
20	125 Normalização e Fiscalização		181.000,00		181.000,00
20	125 0662 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		181.000,00		181.000,00
20.125.0662.2937.0000	IMPLANT/MANUT. DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		181.000,00		181.000,00
20	306 Alimentação e Nutrição		257.000,00		257.000,00
20	306 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA		47.000,00		47.000,00
20.306.0643.2180.0000	MANUT. DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS/PRODUTOS AGRÍCOLAS		47.000,00		47.000,00
20	306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		210.000,00		210.000,00
20.306.1049.2940.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAA LEITE		210.000,00		210.000,00
20	541 Preservação e Conservação Ambiental			2.226,46	2.226,46
20	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			2.226,46	2.226,46
20.541.0647.2025.0000	EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL			2.226,46	2.226,46
20	605 Abastecimento		66.913,23		66.913,23
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL		66.913,23		66.913,23
20.605.0668.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PÚBLICO		66.913,23		66.913,23
20	608 Promoção da produção Agropecuária		78.613,23	26.113,23	104.726,46
20	608 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA		78.613,23		78.613,23
20.608.0643.1022.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FEIRAS P/ COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO		78.613,23		78.613,23
20	608 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL			26.113,23	26.113,23
20.608.1391.2031.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			26.113,23	26.113,23
TOTAL		0 00	583.526,46	809.165,99	1.392.692,45

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208948/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		419.435,62	12.339.729,84	12.759.165,46
12	122 Administração Geral			697.818,79	697.818,79
12	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			697.818,79	697.818,79
12.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			697.818,79	697.818,79
12	128 Formação de Recursos Humanos			26.698,42	26.698,42
12	128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES			26.698,42	26.698,42
12.128.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO			26.698,42	26.698,42
12	306 Alimentação e Nutrição			1.659.191,72	1.659.191,72
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.659.191,72	1.659.191,72
12.306.0251.2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.659.191,72	1.659.191,72
12	361 Ensino Fundamental		419.435,62	7.962.473,93	8.381.909,55
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		118.542,44		118.542,44
12.361.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		118.542,44		118.542,44
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		300.893,18	7.961.416,36	8.262.309,54
12.361.0403.1036.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		300.893,18		300.893,18
12.361.0403.2036.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			873.996,79	873.996,79
12.361.0403.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.357,60	10.357,60
12.361.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.736.680,93	3.736.680,93
12.361.0403.2039.0001	FEIRA DO LIVRO E FOMENTO À LEITURA			30.000,00	30.000,00
12.361.0403.2040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			975.381,04	975.381,04
12.361.0403.2174.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO QSE			2.330.000,00	2.330.000,00
12	361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES			1.057,57	1.057,57
12.361.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO			1.057,57	1.057,57
12	362 Ensino Médio			33.100,00	33.100,00
12	362 0362 ENSINO MEDIO			33.100,00	33.100,00
12.362.0362.2145.0000	APOIO AO ENSINO MEDIO			33.100,00	33.100,00
12	363 Ensino Profissional			290.000,00	290.000,00
12	363 0426 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO			290.000,00	290.000,00
12.363.0426.2041.0000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA			127.500,00	127.500,00
12.363.0426.2042.0000	MANUT. DO CAMPUS UNIVER/TECNOL DARCY RIBEIRO			162.500,00	162.500,00
12	364 Ensino Superior			729.936,80	729.936,80
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO			729.936,80	729.936,80
12.364.0435.2133.0000	APOIO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A EDU. SUPERIOR/GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO/ENSINO E EXTENÇÃO			729.936,80	729.936,80

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06

Página 11

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil			759.542,69	759.542,69
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			759.542,69	759.542,69
12.365.0401.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			759.542,69	759.542,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos			78.976,46	78.976,46
12 366 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO			40.663,23	40.663,23
12.366.0428.2044.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			40.663,23	40.663,23
12 366 0451	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			38.313,23	38.313,23
12.366.0451.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			38.313,23	38.313,23
12 367	Educação Especial			101.991,03	101.991,03
12 367 0426	EDUCAÇÃO ESPECIAL			101.991,03	101.991,03
12.367.0426.2046.0000	MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL			85.311,65	85.311,65
12.367.0426.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.679,38	16.679,38
TOTAL		0,00	419.435,62	12.339.729,84	12.759.165,46

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC. MUN DE JUV. CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		77.000,00		77.000,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		77.000,00		77.000,00
04.122.1203.2177.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE		77.000,00		77.000,00
13	Cultura				
13	392 Difusão Cultural		408.002,48	3.086.304,92	3.494.307,40
13	392 0473 PROMOÇÃO CULTURAL		408.002,48	3.086.304,92	3.494.307,40
13.392.0473.1006.0000	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		123.652,48	1.366.237,50	1.489.889,98
13.392.0473.2048.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL		123.652,48		123.652,48
13.392.0473.2048.0001	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE MÚSICA			1.319.796,84	1.319.796,84
13.392.0473.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOÃO CARLOS HASS SOBRINHO			30.000,00	30.000,00
13	392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			16.440,66	16.440,66
13.392.1203.2051.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO			1.720.067,41	1.720.067,41
13	392 1393 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS			1.720.067,41	1.720.067,41
13.392.1393.2934.0000	PROMOÇÃO/AUXÍLIO LEGAL DA UNIÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL		284.350,00		284.350,00
			284.350,00		284.350,00
23	Comércio e Serviços				
23	691 Promoção Comercial			18.813,55	18.813,55
23	691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO			18.813,55	18.813,55
23.691.0306.2062.0000	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS			18.813,55	18.813,55
				18.813,55	18.813,55
27	Desporto e Lazer				
27	122 Administração Geral		245.959,92	30.000,00	275.959,92
27	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		83.000,00		83.000,00
27.122.1203.2178.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		83.000,00		83.000,00
27	812 Desporto Comunitário				
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		162.959,92	30.000,00	192.959,92
27.812.0721.1029.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDÍOS ESPORTIVOS		162.959,92	30.000,00	192.959,92
27.812.0721.1046.0000	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		89.959,92		89.959,92
27.812.0721.2176.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		73.000,00		73.000,00
				30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	730.962,40	3.135.118,46	3.866.080,86

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.874.547,42	62.760.873,68	66.635.421,10
12	361 Ensino Fundamental		1.006.198,85	37.842.872,10	38.849.070,95
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.006.198,85	37.492.205,28	38.498.404,13
12.361.0403.1042.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.006.198,85		1.006.198,85
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%			3.963.027,90	3.963.027,90
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%			33.323.677,38	33.323.677,38
12.361.0403.2175.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			205.500,00	205.500,00
12	361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES			350.666,82	350.666,82
12.361.0427.2055.0000	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			350.666,82	350.666,82
12	365 Educação Infantil		2.868.348,57	22.549.525,60	25.417.874,17
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		2.868.348,57	22.549.525,60	25.417.874,17
12.365.0401.1043.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE		1.648.125,00		1.648.125,00
12.365.0401.1044.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA		1.220.223,57		1.220.223,57
12.365.0401.2139.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 30			4.432.831,29	4.432.831,29
12.365.0401.2140.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30			3.272.095,32	3.272.095,32
12.365.0401.2141.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL			1.323.143,89	1.323.143,89
12.365.0401.2170.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70			6.169.190,78	6.169.190,78
12.365.0401.2171.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70			7.352.264,32	7.352.264,32
12	366 Educação de Jovens e Adultos			2.368.475,98	2.368.475,98
12	366 0451 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.368.475,98	2.368.475,98
12.366.0451.2172.0000	MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30			461.871,00	461.871,00
12.366.0451.2173.0000	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70			1.906.604,98	1.906.604,98
TOTAL		0,00	3.874.547,42	62.760.873,68	66.635.421,10

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MOBILID. URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		349.779,05	6.241.988,65	6.591.767,70
04	122 Administração Geral		349.779,05	6.241.988,65	6.591.767,70
04	122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			21.151,33	21.151,33
04.122.1202.2017.0000	MANUT. SEC. ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO			21.151,33	21.151,33
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.220.837,32	6.220.837,32
04.122.1203.2063.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA			5.801.830,61	5.801.830,61
04.122.1203.2070.0000	MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO			419.006,71	419.006,71
04	122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		349.779,05		349.779,05
04.122.1390.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		349.779,05		349.779,05
15	Urbanismo		2.087.244,87	113.358,74	2.200.603,61
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.067.244,87	83.358,74	2.150.603,61
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.989.744,87		1.989.744,87
15.451.0501.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO, SARGETAS E DRENAGEM PROFUNDA		706.980,72		706.980,72
15.451.0501.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS		788.671,78		788.671,78
15.451.0501.1032.0000	URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.		494.092,37		494.092,37
15	451 1001 REORDENAMENTO DO MUNICIPIO			83.358,74	83.358,74
15.451.1001.2084.0000	ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PLANTA GENÉRICA			83.358,74	83.358,74
15	451 1392 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS		77.500,00		77.500,00
15.451.1392.1011.0000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS		77.500,00		77.500,00
15	452 Serviços Urbanos			30.000,00	30.000,00
15	452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			30.000,00	30.000,00
15.452.0649.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TREVO			30.000,00	30.000,00
15	482 Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
15	482 1398 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.482.1398.2942.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		1.423.222,85		1.423.222,85
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.423.222,85		1.423.222,85
17	512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS		489.779,05		489.779,05
17.512.0209.1035.0000	SANEAMENTO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS		350.000,00		350.000,00
17.512.0209.1035.0001	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, PLANO DE PRESERVAÇÃO, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL LAGOA DOS MURICIS		139.779,05		139.779,05

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0610	SANEAMENTO BASICO				
17.512.0610.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - KITS SANITARIOS		843.546,96		843.546,96
17.512.0610.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		121.593,02		121.593,02
17.512.0610.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		153.622,47		153.622,47
17.512.0610.1023.0000	ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS		152.891,02		152.891,02
17.512.0610.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		415.440,45		415.440,45
17 512 1001	REORDENAMENTO DO MUNICIPIO				
17.512.1001.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESIDUOS SOLIDOS		89.896,84		89.896,84
17.512.1001.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESIDUOS SOLIDOS		89.896,84		89.896,84
18	Gestão Ambiental				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 0610	SANEAMENTO BASICO				
18.541.0610.1024.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		421.763,25		421.763,25
18 541 0610	SANEAMENTO BASICO		421.763,25		421.763,25
18 542	Controle Ambiental				
18 542 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			359.822,95	359.822,95
18.542.0649.2028.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA			359.822,95	359.822,95
18.542.0649.2028.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA			359.822,95	359.822,95
22	Indústria				
22 661	Promoção Industrial				
22 661 1396	DISTRITO AGROINDUSTRIAL			245.388,80	245.388,80
22.661.1396.2179.0000	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL			245.388,80	245.388,80
22.661.1396.2179.0000	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL			245.388,80	245.388,80
25	Energia				
25 752	Energia Elétrica				
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA				
25.752.0506.1045.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED		720.000,00	939.166,40	1.659.166,40
25.752.0506.1045.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED		720.000,00	939.166,40	1.659.166,40
25.752.0506.1045.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED		490.000,00	939.166,40	1.429.166,40
25.752.0506.1045.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED		490.000,00		490.000,00
25.752.0506.2069.0000	MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			939.166,40	939.166,40
25 752 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
25.752.1203.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS		230.000,00		230.000,00
25.752.1203.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS		230.000,00		230.000,00
26	Transporte				
26 122	Administração Geral				
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
26.122.0052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO		2.944.276,53	481.256,44	3.425.532,97
26.122.0052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO			481.256,44	481.256,44
26 782	Transporte Rodoviário				
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
26.782.0052.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		140.000,00		140.000,00
26.782.0052.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		140.000,00		140.000,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS				
26.782.0509.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO		215.995,85		215.995,85
26.782.0509.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO		215.995,85		215.995,85

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		2.588.280,68		2.588.280,68
26.782.0710.1025.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.694.879,73		1.694.879,73
26.782.0710.1026.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		893.400,95		893.400,95
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			409.462,76	409.462,76
26.782.1202.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS			409.462,76	409.462,76
TOTAL		0,00	7.946.286,55	8.380.981,98	16.327.268,53

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		3.355.047,63	56.158.063,17	59.513.110,80
10	122 Administração Geral		35.000,00	4.698.571,43	4.733.571,43
10	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		35.000,00	4.698.571,43	4.733.571,43
10.122.1203.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.323.071,43	2.323.071,43
10.122.1203.2076.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			82.357,14	82.357,14
10.122.1203.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.274.142,86	2.274.142,86
10.122.1203.2089.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			19.000,00	19.000,00
10.122.1203.2930.0000	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		35.000,00		35.000,00
10	301 Atenção Básica		754.714,29	15.479.162,68	16.233.876,97
10	301 0060 ATENÇÃO BÁSICA		451.142,86	9.167.012,15	9.618.155,01
10.301.0060.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			5.871.857,15	5.871.857,15
10.301.0060.2084.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			507.000,00	507.000,00
10.301.0060.2904.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE AMPLIADA		451.142,86		451.142,86
10.301.0060.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			2.788.155,00	2.788.155,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.081.915,00	3.081.915,00
10.301.0202.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.073.915,00	3.073.915,00
10.301.0202.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			8.000,00	8.000,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.532.645,05	1.532.645,05
10.301.0203.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF			640.900,00	640.900,00
10.301.0203.2083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS			891.745,05	891.745,05
10	301 0204 SAÚDE DA MULHER		303.571,43		303.571,43
10.301.0204.1016.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		303.571,43		303.571,43
10	301 1386 PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE			1.539.400,00	1.539.400,00
10.301.1386.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			1.539.400,00	1.539.400,00
10	301 1395 SAÚDE DO HOMEM			158.190,48	158.190,48
10.301.1395.2907.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM			158.190,48	158.190,48
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.136.190,48	32.893.681,20	35.029.871,68
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		1.841.619,05	24.907.978,34	26.749.597,39
10.302.0210.1089.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UPA		1.841.619,05		1.841.619,05
10.302.0210.2088.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			49.000,00	49.000,00
10.302.0210.2090.0000	MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			17.028.333,34	17.028.333,34
10.302.0210.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			7.830.645,00	7.830.645,00
10	302 0233 CAPS			675.957,14	675.957,14
10.302.0233.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS I			675.957,14	675.957,14
10	302 0235 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			4.539.334,43	4.539.334,43
10.302.0235.2092.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			4.539.334,43	4.539.334,43

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0253	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS			17.100,00	17.100,00
10.302.0253.2895.0000	REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA			8.100,00	8.100,00
10.302.0253.2903.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS			9.000,00	9.000,00
10 302 1394	ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10.302.1394.1018.0000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		294.571,43	2.753.311,29	3.047.882,72
10.302.1394.2079.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		288.571,43		288.571,43
10.302.1394.2897.0000	EXECUÇÃO PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS			963.571,43	963.571,43
10.302.1394.2898.0000	CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS			600.000,00	600.000,00
10.302.1394.2899.0000	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI			220.000,00	220.000,00
10.302.1394.2900.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID-19/DOENÇAS VIRAIS		6.000,00		6.000,00
10.302.1394.2901.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM			740.168,43	740.168,43
10.302.1394.2902.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II			8.000,00	8.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			221.571,43	221.571,43
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			643.000,00	643.000,00
10.303.0230.2095.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			643.000,00	643.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				
10 304 0662	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.573.891,43	1.573.891,43
10.304.0662.2096.0000	MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.573.891,43	1.573.891,43
10.304.0662.2198.0000	CLINICA MEU PET			1.548.891,43	1.548.891,43
10 305	Vigilância Epidemiológica			25.000,00	25.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.305.0245.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		429.142,86	869.756,43	1.298.899,29
10.305.0245.2097.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		429.142,86		1.298.899,29
10.305.0245.2905.0000	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO		228.571,43	869.756,43	228.571,43
			200.571,43		200.571,43
TOTAL		0,00	3.355.047,63	56.158.063,17	59.513.110,80

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208948/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		325.362,55	3.622.324,19	3.947.686,74
08	122 Administração Geral			3.349.748,11	3.349.748,11
08	122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS			87.925,96	87.925,96
08.122.0505.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			87.925,96	87.925,96
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.261.822,15	3.261.822,15
08.122.1203.2100.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.261.822,15	3.261.822,15
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			37.738,43	37.738,43
08	242 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			37.738,43	37.738,43
08.242.1203.2101.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL			37.738,43	37.738,43
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			123.830,70	123.830,70
08	243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			123.830,70	123.830,70
08.243.1203.2143.0000	MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR			123.830,70	123.830,70
08	244 Assistência Comunitária		165.362,55	38.962,98	204.325,53
08	244 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO			9.907,73	9.907,73
08.244.0435.2144.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			9.907,73	9.907,73
08	244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.902,01	6.902,01
08.244.1203.2102.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			6.902,01	6.902,01
08	244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		165.362,55		165.362,55
08.244.1384.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO		9.907,73		9.907,73
08.244.1384.1039.0000	RECUPERAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES		155.454,82		155.454,82
08	244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			22.153,24	22.153,24
08.244.1385.2147.0000	MANUTENCAO CASA DE APOIO			22.153,24	22.153,24
08	245 Serviços Socioassistenciais			47.136,24	47.136,24
08	245 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			47.136,24	47.136,24
08.245.1384.2113.0000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA			47.136,24	47.136,24
08	306 Alimentação e Nutrição			24.907,73	24.907,73
08	306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			24.907,73	24.907,73
08.306.1049.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			24.907,73	24.907,73
08	334 Fomento ao Trabalho		160.000,00		160.000,00
08	334 2935 TRABALHO JOVEM		160.000,00		160.000,00
08.334.2935.2935.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM		160.000,00		160.000,00
11	Trabalho			25.000,00	25.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

20 **SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11 334 1397	PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO			25.000,00	25.000,00
11.334.1397.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	325.362,55	3.647.324,19	3.972.686,74

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208948/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		74.000,00	3.461.549,61	3.535.549,61
08	122 Administração Geral			1.646.686,88	1.646.686,88
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			472.780,23	472.780,23
08.122.1203.2110.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			472.780,23	472.780,23
08	122 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS			1.173.906,64	1.173.906,64
08.122.2037.2099.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			450.138,31	450.138,31
08.122.2037.2114.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			425.684,16	425.684,16
08.122.2037.2864.0000	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)			298.084,16	298.084,16
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			429.174,88	429.174,88
08	243 0153 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			429.174,88	429.174,88
08.243.0153.2134.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			429.174,88	429.174,88
08	244 Assistência Comunitária			199.802,66	199.802,66
08	244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			79.264,56	79.264,56
08.244.1384.2115.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			79.264,56	79.264,56
08	244 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS			120.538,10	120.538,10
08.244.2037.2847.0000	PROCADSUAS			120.538,10	120.538,10
08	245 Serviços Socioassistenciais		74.000,00	1.185.885,20	1.259.885,20
08	245 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			764.022,90	764.022,90
08.245.1384.2160.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA			764.022,90	764.022,90
08	245 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			421.862,29	421.862,29
08.245.1385.2165.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			421.862,29	421.862,29
08	245 2936 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.000,00		74.000,00
08.245.2936.2936.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.000,00		74.000,00
TOTAL		0,00	74.000,00	3.461.549,61	3.535.549,61



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

02 PODER EXECUTIVO

22 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			4.280,00	4.280,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.280,00	4.280,00
08	243 0153 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			2.140,00	2.140,00
08.243.0153.2118.0000	APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.070,00	1.070,00
08.243.0153.2120.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS			1.070,00	1.070,00
08	243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.070,00	1.070,00
08.243.1203.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE			1.070,00	1.070,00
08	243 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			1.070,00	1.070,00
08.243.1385.2138.0000	MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			1.070,00	1.070,00
TOTAL		0,00	0,00	4.280,00	4.280,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			9.411.432,22	9.411.432,22
09 272	Previdência do Regime Estatutário			9.411.432,22	9.411.432,22
09 272 0082	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			8.683.136,48	8.683.136,48
09.272.0082.2122.0000	PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS			8.683.136,48	8.683.136,48
09 272 0247	REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO			728.295,74	728.295,74
09.272.0247.2123.0000	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO			728.295,74	728.295,74
TOTAL		0,00	0,00	9.411.432,22	9.411.432,22

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06206943/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**24 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.070,00	1.070,00
04	482 Habitação Urbana			1.070,00	1.070,00
04	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.070,00	1.070,00
04.482.0052.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS			1.070,00	1.070,00
16	Habitação		2.140,00	2.140,00	4.280,00
16	481 Habitação Rural		1.070,00		1.070,00
16	481 0481 HABITACAO RURAL		1.070,00		1.070,00
16.481.0481.1040.0000	PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		1.070,00		1.070,00
16	482 Habitação Urbana		1.070,00	2.140,00	3.210,00
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.140,00	2.140,00
16.482.0052.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS			1.070,00	1.070,00
16.482.0052.2127.0000	PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO			1.070,00	1.070,00
16	482 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.070,00		1.070,00
16.482.0501.1041.0000	PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA CIDADE		1.070,00		1.070,00
TOTAL		0,00	2.140,00	3.210,00	5.350,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 25

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.045.000,00	2.045.000,00
04	122 Administração Geral			2.045.000,00	2.045.000,00
04	122 0610 SANEAMENTO BASICO			2.045.000,00	2.045.000,00
04.122.0610.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.623.000,00	1.623.000,00
04.122.0610.2129.0000	PASEP			72.000,00	72.000,00
04.122.0610.2130.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			350.000,00	350.000,00
17	Saneamento		330.000,00	2.477.000,00	2.807.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		330.000,00	2.477.000,00	2.807.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BASICO		330.000,00	2.477.000,00	2.807.000,00
17.512.0610.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		250.000,00		250.000,00
17.512.0610.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAÇ		80.000,00		80.000,00
17.512.0610.2132.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			2.477.000,00	2.477.000,00
TOTAL		0,00	330.000,00	4.522.000,00	4.852.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 26

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

28 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.350,00	5.350,00
04	122 Administração Geral			5.350,00	5.350,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			5.350,00	5.350,00
04.122.1203.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL			5.350,00	5.350,00
TOTAL		0,00	0,00	5.350,00	5.350,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 27

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			514.583,66	514.583,66
24	131 Comunicação Social			514.583,66	514.583,66
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL			514.583,66	514.583,66
24.131.0059.2005.0000	MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO			514.583,66	514.583,66
TOTAL		0,00	0,00	514.583,66	514.583,66

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 28

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
30 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.140,00	2.140,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			2.140,00	2.140,00
18	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.070,00	1.070,00
18.541.0647.2150.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE /PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS/ARBORIZACAO URBANA.			1.070,00	1.070,00
18	541 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.070,00	1.070,00
18.541.1203.2151.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.070,00	1.070,00
TOTAL		0,00	0,00	2.140,00	2.140,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 29

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

31 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			2.140,00	2.140,00
13	392 Difusão Cultural			2.140,00	2.140,00
13	392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.070,00	1.070,00
13.392.1203.2148.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.070,00	1.070,00
13	392 1393 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS			1.070,00	1.070,00
13.392.1393.2149.0000	PROM.ACOES/ATIV.ARTISTICAS,CULT.ESPORTIVAS E APOIO A COMUNIDADE			1.070,00	1.070,00
TOTAL		0,00	0,00	2.140,00	2.140,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 30

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.178.908,45			1.178.908,45
99	999 Reserva de Contingência	1.178.908,45			1.178.908,45
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45			1.178.908,45
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45			1.178.908,45
TOTAL		1.178.908,45	0,00	0,00	1.178.908,45
TOTAL GERAL		1.178.908,45	18.491.288,22	180.293.385,63	199.963.582,30

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	657.046,50	5.402.750,90	6.059.797,40
01	031 Ação Legislativa	0,00	657.046,50	5.402.750,90	6.059.797,40
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	657.046,50	5.402.750,90	6.059.797,40
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E/OU AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	657.046,50	0,00	657.046,50
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.402.750,90	5.402.750,90
03	Essencial à Justiça	0,00	10.098,42	852.331,23	862.429,65
03	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	175.214,56	175.214,56
03	061 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	175.214,56	175.214,56
03.061.0010.2006.0000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	175.214,56	175.214,56
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	565.299,70	565.299,70
03	091 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	565.299,70	565.299,70
03.091.0010.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	489.571,13	489.571,13
03.091.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	75.728,57	75.728,57
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	102.416,97	102.416,97
03	092 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	102.416,97	102.416,97
03.092.0010.2008.0000	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	102.416,97	102.416,97
03	122 Administração Geral	0,00	10.098,42	9.400,00	19.498,42
03	122 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	10.098,42	9.400,00	19.498,42
03.122.0010.2010.0000	TERMO, AJUSTE OU CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
03.122.0010.2931.0000	APOIO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	10.098,42	0,00	10.098,42
04	Administração	0,00	426.779,05	16.791.582,24	17.218.361,29
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	416.991,05	416.991,05
04	121 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	416.991,05	416.991,05
04.121.1203.2011.0000	MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	416.991,05	416.991,05
04	122 Administração Geral	0,00	426.779,05	15.624.025,75	16.050.804,80
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
04.122.0051.2012.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.339,69	3.339,69
04.122.0052.2020.0000	MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE	0,00	0,00	3.339,69	3.339,69
04	122 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00
04.122.0610.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00
04.122.0610.2129.0000	PASEP	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0610.2130.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04	122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,33	21.151,33
04.122.1202.2017.0000	MANUT. SEC.ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	21.151,33	21.151,33

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	426.779,05	16.791.582,24	17.218.361,29
04	122 Administração Geral	0,00	426.779,05	15.624.025,75	16.050.804,80
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	77.000,00	13.551.324,73	13.628.324,73
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.918.761,73	1.918.761,73
04.122.1203.2013.0000	QUAL CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
04.122.1203.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.403.165,67	5.403.165,67
04.122.1203.2063.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA	0,00	0,00	5.801.830,61	5.801.830,61
04.122.1203.2070.0000	MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	419.006,71	419.006,71
04.122.1203.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
04.122.1203.2177.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04	122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	349.779,05	0,00	349.779,05
04.122.1390.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	349.779,05	0,00	349.779,05
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	246.658,74	246.658,74
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	246.658,74	246.658,74
04.124.0055.2014.0000	MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	201.432,28	201.432,28
04.124.0055.2021.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.226,46	45.226,46
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	502.836,70	502.836,70
04	129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	502.836,70	502.836,70
04.129.0053.2022.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS	0,00	0,00	502.836,70	502.836,70
04	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
04	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
04.482.0052.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.113,23	1.113,23
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.113,23	1.113,23
06	181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.113,23	1.113,23
06.181.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	1.113,23	1.113,23
08	Assistência Social	0,00	399.362,55	7.088.153,80	7.487.516,35
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.996.434,99	4.996.434,99
08	122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	87.925,96	87.925,96
08.122.0505.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	87.925,96	87.925,96
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	3.734.602,38	3.734.602,38
08.122.1203.2100.0000	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.261.822,15	3.261.822,15
08.122.1203.2110.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	472.780,23	472.780,23
08	122 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS	0,00	0,00	1.173.906,64	1.173.906,64
08.122.2037.2099.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	450.138,31	450.138,31
08.122.2037.2114.0000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	425.684,16	425.684,16
08.122.2037.2864.0000	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	0,00	0,00	298.084,16	298.084,16

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ-06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	399.362,55	7.088.153,80	7.487.516,35
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	37.738,43	37.738,43
08	242 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	37.738,43	37.738,43
08.242.1203.2101.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL	0,00	0,00	37.738,43	37.738,43
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	557.285,58	557.285,58
08	243 0153 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	431.314,88	431.314,88
08.243.0153.2118.0000	APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
08.243.0153.2120.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
08.243.0153.2134.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	429.174,88	429.174,88
08	243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	124.900,70	124.900,70
08.243.1203.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
08.243.1203.2143.0000	MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	123.830,70	123.830,70
08	243 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
08.243.1385.2138.0000	MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	165.362,55	238.765,64	404.128,19
08	244 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	0,00	0,00	9.907,73	9.907,73
08.244.0435.2144.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	9.907,73	9.907,73
08	244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	6.902,01	6.902,01
08.244.1203.2102.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	6.902,01	6.902,01
08	244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	165.362,55	79.264,56	244.627,11
08.244.1384.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO	0,00	9.907,73	0,00	9.907,73
08.244.1384.1039.0000	RECUPERAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	155.454,82	0,00	155.454,82
08.244.1384.2115.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	79.264,56	79.264,56
08	244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	0,00	0,00	22.153,24	22.153,24
08.244.1385.2147.0000	MANUTENCAO CASA DE APOIO	0,00	0,00	22.153,24	22.153,24
08	244 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS	0,00	0,00	120.538,10	120.538,10
08.244.2037.2847.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	120.538,10	120.538,10
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	74.000,00	1.233.021,44	1.307.021,44
08	245 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	811.159,14	811.159,14
08.245.1384.2113.0000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA	0,00	0,00	47.136,24	47.136,24
08.245.1384.2160.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	764.022,90	764.022,90
08	245 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	0,00	0,00	421.862,29	421.862,29
08.245.1385.2165.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	421.862,29	421.862,29
08	245 2936 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
08.245.2936.2936.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	24.907,73	24.907,73

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	399.362,55	7.088.153,80	7.487.516,35
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	24.907,73	24.907,73
08	306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	24.907,73	24.907,73
08.306.1049.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	24.907,73	24.907,73
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	334 2935 TRABALHO JOVEM	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.334.2935.2935.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.412.545,45	9.412.545,45
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.412.545,45	9.412.545,45
09	272 0082 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.683.136,48	8.683.136,48
09.272.0082.2122.0000	PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	8.683.136,48	8.683.136,48
09	272 0247 REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	729.408,97	729.408,97
09.272.0247.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA	0,00	0,00	1.113,23	1.113,23
09.272.0247.2123.0000	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	0,00	728.295,74	728.295,74
10	Saúde	0,00	3.356.047,83	56.158.063,17	59.513.110,80
10	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	4.698.571,43	4.733.571,43
10	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	35.000,00	4.698.571,43	4.733.571,43
10.122.1203.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.323.071,43	2.323.071,43
10.122.1203.2076.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	82.357,14	82.357,14
10.122.1203.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.274.142,86	2.274.142,86
10.122.1203.2089.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.122.1203.2930.0000	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	754.714,29	15.479.162,68	16.233.876,97
10	301 0060 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	451.142,86	9.167.012,15	9.618.155,01
10.301.0060.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.871.857,15	5.871.857,15
10.301.0060.2084.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
10.301.0060.2904.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AMPLIADA	0,00	451.142,86	0,00	451.142,86
10.301.0060.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.788.155,00	2.788.155,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.081.915,00	3.081.915,00
10.301.0202.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.073.915,00	3.073.915,00
10.301.0202.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.532.645,05	1.532.645,05
10.301.0203.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
10.301.0203.2083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	891.745,05	891.745,05
10	301 0204 SAÚDE DA MULHER	0,00	303.571,43	0,00	303.571,43
10.301.0204.1016.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	303.571,43	0,00	303.571,43

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.355.047,63	56.158.063,17	59.513.110,80
10	301 Atenção Básica	0,00	754.714,29	15.479.162,68	16.233.876,97
10	301 1386 PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAÚDE	0,00	0,00	1.539.400,00	1.539.400,00
10.301.1386.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.539.400,00	1.539.400,00
10	301 1395 SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	158.190,48	158.190,48
10.301.1395.2907.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	158.190,48	158.190,48
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.136.190,48	32.893.681,20	35.029.871,68
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0,00	1.841.619,05	24.907.978,34	26.749.597,39
10.302.0210.1089.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UPA	0,00	1.841.619,05	0,00	1.841.619,05
10.302.0210.2088.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.302.0210.2090.0000	MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	17.028.333,34	17.028.333,34
10.302.0210.2933.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	7.830.645,00	7.830.645,00
10	302 0233 CAPS	0,00	0,00	675.957,14	675.957,14
10.302.0233.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	0,00	675.957,14	675.957,14
10	302 0235 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	4.539.334,43	4.539.334,43
10.302.0235.2092.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	4.539.334,43	4.539.334,43
10	302 0253 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
10.302.0253.2895.0000	REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
10.302.0253.2903.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	302 1394 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	294.571,43	2.753.311,29	3.047.882,72
10.302.1394.1018.0000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	288.571,43	0,00	288.571,43
10.302.1394.2079.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	963.571,43	963.571,43
10.302.1394.2897.0000	EXECUÇÃO PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.302.1394.2898.0000	CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.1394.2899.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.1394.2900.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID-19/DOENÇAS VIRAIS	0,00	0,00	740.168,43	740.168,43
10.302.1394.2901.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.302.1394.2902.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II	0,00	0,00	221.571,43	221.571,43
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
10	303 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
10.303.0230.2095.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.573.891,43	1.573.891,43
10	304 0662 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.573.891,43	1.573.891,43
10.304.0662.2096.0000	MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.548.891,43	1.548.891,43
10.304.0662.2198.0000	CLINICA MEU PET	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	429.142,86	869.756,43	1.298.899,29

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
		0,00	3.355.047,83	56.158.063,17	59.513.110,80
10	305 Vigilância Epidemiológica				
		0,00	429.142,86	869.756,43	1.298.899,29
10	305 0245 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		0,00	429.142,86	869.756,43	1.298.899,29
10.305.0245.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
		0,00	228.571,43	0,00	228.571,43
10.305.0245.2097.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		0,00	0,00	869.756,43	869.756,43
10.305.0245.2905.0000	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO				
		0,00	200.571,43	0,00	200.571,43
11	Trabalho				
		0,00	1.113,23	281.432,07	282.545,30
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
		0,00	0,00	256.432,07	256.432,07
11	331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR				
		0,00	0,00	256.432,07	256.432,07
11.331.1310.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP				
		0,00	0,00	256.432,07	256.432,07
11	334 Fomento ao Trabalho				
		0,00	1.113,23	25.000,00	26.113,23
11	334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO				
		0,00	1.113,23	0,00	1.113,23
11.334.0428.1031.0000	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				
		0,00	1.113,23	0,00	1.113,23
11	334 1397 PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO				
		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.334.1397.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO				
		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação				
		0,00	4.293.983,04	75.100.603,52	79.394.586,56
12	122 Administração Geral				
		0,00	0,00	697.818,79	697.818,79
12	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
		0,00	0,00	697.818,79	697.818,79
12.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		0,00	0,00	697.818,79	697.818,79
12	128 Formação de Recursos Humanos				
		0,00	0,00	26.698,42	26.698,42
12	128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES				
		0,00	0,00	26.698,42	26.698,42
12.128.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO				
		0,00	0,00	26.698,42	26.698,42
12	306 Alimentação e Nutrição				
		0,00	0,00	1.659.191,72	1.659.191,72
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
		0,00	0,00	1.659.191,72	1.659.191,72
12.306.0251.2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		0,00	0,00	1.659.191,72	1.659.191,72
12	361 Ensino Fundamental				
		0,00	1.425.634,47	45.805.346,03	47.230.980,50
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		0,00	118.542,44	0,00	118.542,44
12.361.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
		0,00	118.542,44	0,00	118.542,44

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.293.983,04	75.100.603,52	79.894.586,56
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.425.634,47	45.805.346,03	47.230.980,50
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.307.092,03	45.453.621,64	46.760.713,67
12.361.0403.1036.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	300.893,18	0,00	300.893,18
12.361.0403.1042.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.006.198,85	0,00	1.006.198,85
12.361.0403.2036.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	873.996,79	873.996,79
12.361.0403.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.357,60	10.357,60
12.361.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.736.680,93	3.736.680,93
12.361.0403.2039.0001	FEIRA DO LIVRO E FOMENTO À LEITURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0403.2040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	0,00	975.381,04	975.381,04
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.963.027,90	3.963.027,90
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	33.323.677,38	33.323.677,38
12.361.0403.2174.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO QSE	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.361.0403.2175.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00
12	361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	0,00	0,00	351.724,39	351.724,39
12.361.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.057,57	1.057,57
12.361.0427.2055.0000	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	350.666,82	350.666,82
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
12	362 0362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
12.362.0362.2145.0000	APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12	363 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.363.0428.2041.0000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
12.363.0428.2042.0000	MANUT. DO CAMPUS UNIVER/TECNOL DARCY RIBEIRO	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	729.936,80	729.936,80
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	0,00	0,00	729.936,80	729.936,80
12.364.0435.2133.0000	APOIO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A EDU. SUPERIOR/GRADUAÇÃO/POS-GRADUAÇÃO/ENSINO E EXTENÇÃO	0,00	0,00	729.936,80	729.936,80
12	365 Educação Infantil	0,00	2.868.348,57	23.309.068,29	26.177.416,86
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.868.348,57	23.309.068,29	26.177.416,86
12.365.0401.1043.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.648.125,00	0,00	1.648.125,00
12.365.0401.1044.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	1.220.223,57	0,00	1.220.223,57
12.365.0401.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	759.542,69	759.542,69
12.365.0401.2139.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	0,00	4.432.831,29	4.432.831,29
12.365.0401.2140.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	0,00	3.272.095,32	3.272.095,32
12.365.0401.2141.0000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	0,00	0,00	1.323.143,89	1.323.143,89
12.365.0401.2170.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	0,00	6.169.190,78	6.169.190,78
12.365.0401.2171.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70	0,00	0,00	7.352.264,32	7.352.264,32
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.447.452,44	2.447.452,44

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.293.983,04	75.100.603,52	79.394.586,56
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.447.452,44	2.447.452,44
12	366 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO	0,00	0,00	40.663,23	40.663,23
12.366.0428.2044.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	40.663,23	40.663,23
12	366 0451 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.406.789,21	2.406.789,21
12.366.0451.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	38.313,23	38.313,23
12.366.0451.2172.0000	MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30	0,00	0,00	461.871,00	461.871,00
12.366.0451.2173.0000	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70	0,00	0,00	1.906.604,98	1.906.604,98
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	101.991,03	101.991,03
12	367 0426 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	101.991,03	101.991,03
12.367.0426.2046.0000	MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	85.311,65	85.311,65
12.367.0426.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.679,38	16.679,38
13	Cultura	0,00	408.002,48	3.088.444,92	3.496.447,39
13	392 Difusão Cultural	0,00	408.002,48	3.088.444,92	3.496.447,39
13	392 0473 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	123.652,48	1.366.237,50	1.489.889,98
13.392.0473.1006.0000	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	123.652,48	0,00	123.652,48
13.392.0473.2048.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL	0,00	0,00	1.319.796,84	1.319.796,84
13.392.0473.2048.0001	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE MÚSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0473.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO	0,00	0,00	16.440,66	16.440,66
13	392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.721.137,41	1.721.137,41
13.392.1203.2051.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.720.067,41	1.720.067,41
13.392.1203.2148.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
13	392 1393 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS	0,00	284.350,00	1.070,00	285.420,00
13.392.1393.2149.0000	PROM.OÇÕES/ATIV.ARTISTICAS,CULT,ESPORTIVAS E APOIO A COMUNIDADE	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
13.392.1393.2934.0000	PROMOÇÃO/AUXÍLIO LEGAL DA UNIÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL	0,00	284.350,00	0,00	284.350,00
15	Urbanismo	0,00	2.087.244,87	113.358,74	2.200.603,61
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.067.244,87	83.358,74	2.150.603,61
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.989.744,87	0,00	1.989.744,87
15.451.0501.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO, SARGETAS E DRENAGEM PROFUNDA	0,00	706.980,72	0,00	706.980,72
15.451.0501.1028.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/ÁREAS E PREDIOS	0,00	788.671,78	0,00	788.671,78
15.451.0501.1032.0000	URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.	0,00	494.092,37	0,00	494.092,37
15	451 1001 REORDENAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	83.358,74	83.358,74
15.451.1001.2064.0000	ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PLANTA GENÉRICA	0,00	0,00	83.358,74	83.358,74
15	451 1392 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
15.451.1392.1011.0000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.087.244,87	113.358,74	2.200.603,61
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.0649.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TREVÓ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	482 1398 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.482.1398.2942.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitação	0,00	2.140,00	2.140,00	4.280,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
16	481 0481 HABITACAO RURAL	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
16.481.0481.1040.0000	PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.070,00	2.140,00	3.210,00
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
16.482.0052.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
16.482.0052.2127.0000	PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
16	482 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
16.482.0501.1041.0000	PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA CIDADE	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
17	Saneamento	0,00	1.753.222,85	2.477.000,00	4.230.222,85
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.753.222,85	2.477.000,00	4.230.222,85
17	512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	0,00	489.779,05	0,00	489.779,05
17.512.0209.1035.0000	SANEAMENTO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.512.0209.1035.0001	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, PLANO DE PRESERVAÇÃO, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL LAGOA DOS MURICIS	0,00	139.779,05	0,00	139.779,05
17	512 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	1.173.546,96	2.477.000,00	3.650.546,96
17.512.0610.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - KITS SANITARIOS	0,00	121.593,02	0,00	121.593,02
17.512.0610.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	153.622,47	0,00	153.622,47
17.512.0610.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0610.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0610.1023.0000	ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS	0,00	152.891,02	0,00	152.891,02
17.512.0610.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	415.440,45	0,00	415.440,45
17.512.0610.2132.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	2.477.000,00	2.477.000,00
17	512 1001 REORDENAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	89.896,84	0,00	89.896,84
17.512.1001.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	89.896,84	0,00	89.896,84

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	421.763,25	351.962,95	783.726,20
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	421.763,25	2.140,00	423.903,25
18	541 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	421.763,25	0,00	421.763,25
18.541.0610.1024.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	421.763,25	0,00	421.763,25
18	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
18.541.0647.2150.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE /PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS/ARBORIZACAO URBANA.	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
18	541 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
18.541.1203.2151.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	359.822,95	359.822,95
18	542 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	359.822,95	359.822,95
18.542.0649.2028.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	359.822,95	359.822,95
20	Agricultura	0,00	583.526,46	932.694,56	1.516.221,02
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	904.354,87	904.354,87
20	122 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	123.528,57	123.528,57
20.122.0010.2932.0000	MANUT. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ALFREDO SANTOS	0,00	0,00	123.528,57	123.528,57
20	122 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0306.2032.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES, ITINERANTES E FIXAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	760.826,30	760.826,30
20.122.1203.2029.0000	MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	741.826,30	741.826,30
20.122.1203.2917.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA SALA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
20	125 Normatização e Fiscalização	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
20	125 0662 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
20.125.0662.2937.0000	IMPLANT/MANUT. DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
20	306 Alimentação e Nutrição	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
20	306 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20.306.0643.2180.0000	MANUT. DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS/PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20	306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.306.1049.2940.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAA LEITE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.226,46	2.226,46
20	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.226,46	2.226,46
20.541.0647.2025.0000	EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.226,46	2.226,46
20	605 Abastecimento	0,00	66.913,23	0,00	66.913,23
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL	0,00	66.913,23	0,00	66.913,23
20.605.0668.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO	0,00	66.913,23	0,00	66.913,23
20	608 Promoção da produção Agropecuária	0,00	78.613,23	26.113,23	104.726,46

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				
		0,00	583.526,46	932.694,56	1.516.221,02
20	608 Promoção da produção Agropecuária				
		0,00	78.613,23	26.113,23	104.726,46
20	608 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA				
		0,00	78.613,23	0,00	78.613,23
20.608.0643.1022.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FEIRAS P/ COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO	0,00	78.613,23	0,00	78.613,23
20	608 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
		0,00	0,00	26.113,23	26.113,23
20.608.1391.2031.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	26.113,23	26.113,23
22	Indústria				
		0,00	0,00	245.388,80	245.388,80
22	661 Promoção Industrial				
		0,00	0,00	245.388,80	245.388,80
22	661 1396 DISTRITO AGROINDUSTRIAL				
		0,00	0,00	245.388,80	245.388,80
22.661.1396.2179.0000	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	245.388,80	245.388,80
23	Comércio e Serviços				
		0,00	0,00	18.813,55	18.813,55
23	691 Promoção Comercial				
		0,00	0,00	18.813,55	18.813,55
23	691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO				
		0,00	0,00	18.813,55	18.813,55
23.691.0306.2062.0000	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	0,00	0,00	18.813,55	18.813,55
24	Comunicações				
		0,00	181.721,44	514.583,66	696.305,10
24	131 Comunicação Social				
		0,00	181.721,44	514.583,66	696.305,10
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
		0,00	181.721,44	514.583,66	696.305,10
24.131.0059.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL	0,00	181.721,44	0,00	181.721,44
24.131.0059.2005.0000	MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	514.583,66	514.583,66
25	Energia				
		0,00	720.000,00	939.166,40	1.659.166,40
25	752 Energia Elétrica				
		0,00	720.000,00	939.166,40	1.659.166,40
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		0,00	490.000,00	939.166,40	1.429.166,40
25.752.0506.1045.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
25.752.0506.2069.0000	MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	939.166,40	939.166,40
25	752 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
25.752.1203.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
26	Transporte				
		0,00	2.944.276,53	481.256,44	3.425.532,97
26	122 Administração Geral				
		0,00	0,00	71.793,68	71.793,68
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		0,00	0,00	71.793,68	71.793,68
26.122.0052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO	0,00	0,00	71.793,68	71.793,68
26	762 Transporte Rodoviário				
		0,00	2.944.276,53	409.462,76	3.353.739,29

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 12

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	2.944.276,53	481.256,44	3.425.532,97
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.944.276,53	409.462,76	3.353.739,29
26	782 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.0052.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
26	782 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	215.995,85	0,00	215.995,85
26.782.0509.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	215.995,85	0,00	215.995,85
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.588.280,68	0,00	2.588.280,68
26.782.0710.1025.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.694.879,73	0,00	1.694.879,73
26.782.0710.1026.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	893.400,95	0,00	893.400,95
26	782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	409.462,76	409.462,76
26.782.1202.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	409.462,76	409.462,76
27	Desporto e Lazer	0,00	245.959,92	30.000,00	275.959,92
27	122 Administração Geral	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27.122.1203.2178.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	162.959,92	30.000,00	192.959,92
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	162.959,92	30.000,00	192.959,92
27.812.0721.1029.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS	0,00	89.959,92	0,00	89.959,92
27.812.0721.1046.0000	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
27.812.0721.2176.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	1.178.908,45	0,00	0,00	1.178.908,45
99	999 Reserva de Contingência	1.178.908,45	0,00	0,00	1.178.908,45
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45	0,00	0,00	1.178.908,45
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45	0,00	0,00	1.178.908,45
TOTAL		1.178.908,45	18.491.288,22	180.293.385,63	199.963.582,30

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			6.059.797,40	6.059.797,40
01 031	Ação Legislativa			6.059.797,40	6.059.797,40
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA			6.059.797,40	6.059.797,40
03	Essencial à Justiça	862.429,65			862.429,65
03 061	Ação Judiciária	175.214,56			175.214,56
03 061 0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	175.214,56			175.214,56
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	565.299,70			565.299,70
03 091 0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	565.299,70			565.299,70
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	102.416,97			102.416,97
03 092 0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.416,97			102.416,97
03 122	Administração Geral	19.498,42			19.498,42
03 122 0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	19.498,42			19.498,42
04	Administração	14.893.949,33	274.061,96	2.050.350,00	17.218.361,29
04 121	Planejamento e Orçamento	416.991,05			416.991,05
04 121 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	416.991,05			416.991,05
04 122	Administração Geral	13.726.392,84	274.061,96	2.050.350,00	16.050.804,80
04 122 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	3.210,00			3.210,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.339,69			3.339,69
04 122 0610	SANEAMENTO BASICO			2.045.000,00	2.045.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.151,33			21.151,33
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	13.348.912,77	274.061,96	5.350,00	13.628.324,73
04 122 1390	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	349.779,05			349.779,05
04 124	Controle Interno	246.658,74			246.658,74
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	246.658,74			246.658,74
04 129	Administração de Receitas	502.836,70			502.836,70
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	502.836,70			502.836,70
04 482	Habitação Urbana	1.070,00			1.070,00
04 482 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.070,00			1.070,00
06	Segurança Pública	1.113,23			1.113,23
06 181	Policimento	1.113,23			1,113,23
06 181 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1,113,23			1,113,23
08	Assistência Social	6.249.356,69	1.238.159,66		7.487.516,35
08 122	Administração Geral	4.720.551,38	275.883,61		4.996.434,99
08 122 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	87.925,96			87.925,96
08 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.734.602,38			3.734.602,38
08 122 2037	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS	898.023,03	275.883,61		1.173.906,64
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	37.738,43			37.738,43
08 242 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	37.738,43			37.738,43

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06206946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	252.092,98	305.192,60		557.285,58
08 243 0153	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	126.122,28			126.122,28
08 243 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	124.900,70	305.192,60		431.314,88
08 243 1385	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	1.070,00			1.070,00
08 244	Assistência Comunitária	248.325,53	155.802,66		404.128,19
08 244 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	9.907,73			9.907,73
08 244 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.902,01			6.902,01
08 244 1384	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	209.362,55	35.264,56		244.627,11
08 244 1385	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	22.153,24			22.153,24
08 244 2037	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS		120.538,10		120.538,10
08 245	Serviços Socioassistenciais	605.740,65	501.280,79		1.307.021,44
08 245 1384	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	513.665,21	297.493,93		811.159,14
08 245 1385	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	292.075,43	129.786,86		421.862,29
08 245 2936	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.000,00		74.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	24.907,73			24.907,73
08 306 1049	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	24.907,73			24.907,73
08 334	Fomento ao Trabalho	160.000,00			160.000,00
08 334 2935	TRABALHO JOVEM	160.000,00			160.000,00
09	Previdência Social	1.113,23	9.411.432,22		9.412.545,45
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.113,23	9.411.432,22		9.412.545,45
09 272 0082	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		8.683.136,48		8.683.136,48
09 272 0247	REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.113,23	728.295,74		729.408,97
10	Saúde		59.513.110,80		59.513.110,80
10 122	Administração Geral		4.733.571,43		4.733.571,43
10 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		4.733.571,43		4.733.571,43
10 301	Atenção Básica		16.233.876,97		16.233.876,97
10 301 0060	ATENÇÃO BÁSICA		9.618.155,01		9.618.155,01
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		3.081.915,00		3.081.915,00
10 301 0203	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.532.645,05		1.532.645,05
10 301 0204	SAÚDE DA MULHER		303.571,43		303.571,43
10 301 1386	PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE		1.539.400,00		1.539.400,00
10 301 1395	SAÚDE DO HOMEM		158.190,48		158.190,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.029.871,68		35.029.871,68
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		26.749.597,39		26.749.597,39
10 302 0233	CAPS		675.957,14		675.957,14
10 302 0235	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		4.539.334,43		4.539.334,43
10 302 0253	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS		17.100,00		17.100,00
10 302 1394	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.047.882,72		3.047.882,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		643.000,00		643.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		643.000,00		643.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.573.891,43		1.573.891,43
10 304 0662	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.573.891,43		1.573.891,43
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.298.899,29		1.298.899,29
10 305 0245	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.298.899,29		1.298.899,29
11	Trabalho	272.545,30	10.000,00		282.545,30



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	256.432,07			256.432,07
11 331 1310	CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	256.432,07			256.432,07
11 334	Fomento ao Trabalho	16.113,23	10.000,00		26.113,23
11 334 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO	1.113,23			1.113,23
11 334 1397	PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO	15.000,00	10.000,00		25.000,00
12	Educação	2.081.989,63	10.732.175,83	66.580.421,10	79.394.586,56
12 122	Administração Geral	647.818,79	50.000,00		697.818,79
12 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	647.818,79	50.000,00		697.818,79
12 128	Formação de Recursos Humanos	26.698,42			26.698,42
12 128 0427	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	26.698,42			26.698,42
12 306	Alimentação e Nutrição	75.000,00	1.584.191,72		1.659.191,72
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	75.000,00	1.584.191,72		1.659.191,72
12 361	Ensino Fundamental	296.435,62	8.085.473,93	38.849.070,95	47.230.980,50
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.542,44			118.542,44
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	177.893,18	8.084.416,36	38.498.404,13	46.760.713,67
12 361 0427	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES		1.057,57	350.666,62	351.724,39
12 362	Ensino Médio	33.100,00			33.100,00
12 362 0362	ENSINO MEDIO	33.100,00			33.100,00
12 363	Ensino Profissional	290.000,00			290.000,00
12 363 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO	290.000,00			290.000,00
12 364	Ensino Superior	712.936,80	17.000,00		729.936,80
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	712.936,80	17.000,00		729.936,80
12 365	Educação Infantil		814.542,69	25.362.874,17	26.177.416,86
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		814.542,69	25.362.874,17	26.177.416,86
12 366	Educação de Jovens e Adultos		78.976,46	2.368.475,98	2.447.452,44
12 366 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO		40.663,23		40.663,23
12 366 0451	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		38.313,23	2.368.475,98	2.406.789,21
12 367	Educação Especial		101.991,03		101.991,03
12 367 0426	EDUCAÇÃO ESPECIAL		101.991,03		101.991,03
13	Cultura	2.886.282,40	608.025,00	2.140,00	3.496.447,40
13 392	Difusão Cultural	2.886.282,40	608.025,00	2.140,00	3.496.447,40
13 392 0473	PROMOÇÃO CULTURAL	1.489.889,98			1.489.889,98
13 392 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.396.392,42	323.675,00	1.070,00	1.721.137,42
13 392 1393	CULTURA E ESPORTE PARA TODOS		284.350,00	1.070,00	285.420,00
15	Urbanismo	1.643.895,08	566.708,53		2.210.603,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.598.895,08	551.708,53		2.150.603,61
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.496.536,34	493.208,53		1.989.744,87
15 451 1001	REORDENAMENTO DO MUNICÍPIO	78.358,74	5.000,00		83.358,74
15 451 1392	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	24.000,00	53.500,00		77.500,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00			30.000,00
15 452 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	30.000,00			30.000,00
15 482	Habitação Urbana	15.000,00	5.000,00		20.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 482 1398	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	5.000,00		20.000,00
16	Habituação	4.280,00			4.280,00
16 481	Habituação Rural	1.070,00			1.070,00
16 481 0481	HABITACAO RURAL	1.070,00			1.070,00
16 482	Habituação Urbana	3.210,00			3.210,00
16 482 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.140,00			2.140,00
16 482 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.070,00			1.070,00
17	Saneamento	1.002.700,38	420.522,47	2.807.000,00	4.230.222,85
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.002.700,38	420.522,47	2.807.000,00	4.230.222,85
17 512 0209	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	419.779,05	70.000,00		489.779,05
17 512 0610	SANEAMENTO BASICO	546.524,49	297.022,47	2.807.000,00	3.650.546,96
17 512 1001	REORDENAMENTO DO MUNICIPIO	36.396,84	53.500,00		89.896,84
18	Gestão Ambiental	666.763,25	114.822,95	2.140,00	783.726,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	416.763,25	5.000,00	2.140,00	423.903,25
18 541 0610	SANEAMENTO BASICO	416.763,25	5.000,00		421.763,25
18 541 0647	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.070,00	1.070,00
18 541 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.070,00	1.070,00
18 542	Controle Ambiental	250.000,00	109.822,95		359.822,95
18 542 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	250.000,00	109.822,95		359.822,95
20	Agricultura	1.209.221,02	217.000,00		1.516.221,02
20 122	Administração Geral	814.354,87	90.000,00		904.354,87
20 122 0010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	123.528,57			123.528,57
20 122 0306	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	20.000,00			20.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	670.826,30	90.000,00		760.826,30
20 125	Normatização e Fiscalização	181.000,00			181.000,00
20 125 0662	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.000,00			181.000,00
20 306	Alimentação e Nutrição	190.000,00	67.000,00		257.000,00
20 306 0643	PRODUÇÃO AGRICOLA	30.000,00	17.000,00		47.000,00
20 306 1049	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.000,00	50.000,00		210.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.226,46			2.226,46
20 541 0647	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.226,46			2.226,46
20 605	Abastecimento	36.913,23	30.000,00		66.913,23
20 605 0868	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL	36.913,23	30.000,00		66.913,23
20 608	Promoção da produção Agropecuária	74.726,46	30.000,00		104.726,46
20 608 0643	PRODUÇÃO AGRICOLA	53.613,23	25.000,00		78.613,23
20 608 1391	APOIO A AGRICULTURA LOCAL	21.113,23	5.000,00		26.113,23
22	Indústria	220.388,80	25.000,00		245.388,80
22 661	Promoção Industrial	220.388,80	25.000,00		245.388,80
22 661 1396	DISTRITO AGROINDUSTRIAL	220.388,80	25.000,00		245.388,80
23	Comércio e Serviços	18.813,55			18.813,55
23 691	Promoção Comercial	18.813,55			18.813,55
23 691 0306	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	18.813,55			18.813,55

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 5

Lei: 00, Data: 01/10/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	Comunicações	696.305,10			696.305,10
24 131	Comunicação Social	696.305,10			696.305,10
24 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	696.305,10			696.305,10
25	Energia	373.968,40	1.285.198,00		1.659.166,40
25 752	Energia Elétrica	373.968,40	1.285.198,00		1.659.166,40
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	143.968,40			143.968,40
25 752 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	230.000,00	1.285.198,00		1.429.166,40
					230.000,00
26	Transporte	2.689.303,57	736.229,40		3.425.532,97
26 122	Administração Geral	66.793,68	5.000,00		71.793,68
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.793,68	5.000,00		71.793,68
26 782	Transporte Rodoviário	2.622.509,89	731.229,40		3.353.739,29
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	135.000,00		140.000,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	210.995,85	5.000,00		215.995,85
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.088.150,88	500.129,80		2.588.280,68
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	318.363,16	91.099,60		409.462,76
27	Desporto e Lazer	247.959,92	28.000,00		275.959,92
27 122	Administração Geral	83.000,00			83.000,00
27 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	83.000,00			83.000,00
27 812	Desporto Comunitário	164.959,92	28.000,00		192.959,92
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	164.959,92	28.000,00		192.959,92
99	Reserva de Contingência	1.178.908,45			1.178.908,45
99 999	Reserva de Contingência	1.178.908,45			1.178.908,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45			1.178.908,45
TOTAL		37.291.286,97	85.170.446,82	77.501.848,50	199.963.582,30

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	Valor
Função	01	Legislativa	6.059.797,40
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.918.761,73
Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	862.429,65
Função	20	Agricultura	123.528,57
Orgão:	02 05	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	04	Administração	624.843,33
Orgão:	02 06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.403.165,67
Função	06	Segurança Pública	1.113,23
Função	09	Previdência Social	1.113,23
Função	11	Trabalho	1.113,23
Função	24	Comunicações	181.721,44
Orgão:	02 07	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE	Valor
Função	04	Administração	3.339,69
Orgão:	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	45.226,46
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	502.836,70
Função	11	Trabalho	256.432,07
Orgão:	02 10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.392.692,45
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.759.165,46
Orgão:	02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	Valor
Função	04	Administração	77.000,00
Função	13	Cultura	3.494.307,39
Função	23	Comércio e Serviços	18.813,55

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Orgão:	02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	275.959,92
Orgão:	02 13	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	66.635.421,10
Orgão:	02 16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA	Valor
Função	04	Administração	6.591.767,70
Função	15	Urbanismo	2.200.603,61
Função	17	Saneamento	1.423.222,85
Função	18	Gestão Ambiental	781.586,20
Função	22	Indústria	245.388,80
Função	25	Energia	1.659.166,40
Função	26	Transporte	3.425.532,97
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	59.513.110,80
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.947.686,74
Função	11	Trabalho	25.000,00
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.535.549,61
Orgão:	02 22	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT	Valor
Função	08	Assistência Social	4.280,00
Orgão:	02 23	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF	Valor
Função	09	Previdência Social	9.411.432,22
Orgão:	02 24	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.070,00
Função	16	Habitação	4.280,00
Orgão:	02 25	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	2.045.000,00
Função	17	Saneamento	2.807.000,00
Orgão:	02 28	COORD. DE SEGURANÇA INCT. E DEFESA CIVIL	Valor

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Orgão:	02 28	COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	5.350,00
Orgão:	02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	514.583,66
Orgão:	02 30	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.140,00
Orgão:	02 31	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.140,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.178.908,45
TOTAL GERAL			199.963.582,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	6.059.797,40
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.918.761,73
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	985.958,22
02 05	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO	624.843,33
02 06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.588.226,80
02 07	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE	3.339,69
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	45.226,46
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS	759.268,77
02 10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.392.692,45
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.759.165,46
02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	3.866.080,86
02 13	FUNDEB	66.635.421,10
02 16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA	16.327.268,53
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.513.110,80
02 20	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS	3.972.686,74
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.535.549,61
02 22	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT	4.280,00
02 23	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF	9.411.432,22
02 24	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.350,00
02 25	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.852.000,00
02 28	COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL	5.350,00
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	514.583,66
02 30	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.140,00
02 31	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.140,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.908,45

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 01/10/2024

TOTAL	199.963.582,30
-------	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.059.797,40
03	Essencial à Justiça	862.429,65
04	Administração	17.218.361,29
06	Segurança Pública	1.113,23
08	Assistência Social	7.487.516,35
09	Previdência Social	9.412.545,45
10	Saúde	59.513.110,80
11	Trabalho	282.545,30
12	Educação	79.394.586,56
13	Cultura	3.496.447,40
15	Urbanismo	2.200.603,61
16	Habituação	4.280,00
17	Saneamento	4.230.222,85
18	Gestão Ambiental	783.726,20
20	Agricultura	1.516.221,02
22	Indústria	245.388,80
23	Comércio e Serviços	18.813,55
24	Comunicações	696.305,10
25	Energia	1.659.166,40
26	Transporte	3.425.532,97
27	Desporto e Lazer	275.959,92
99	Reserva de Contingência	1.178.908,45
TOTAL		199.963.582,30

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

ENTIDADE: 3 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	348.693,89
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	17.875.540,76
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	23.850.673,45
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.560.513,00
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	22.000.000,00
	TOTAL	66.635.421,10

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12 365		Educação Infantil	
	12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12 365 0401 2170 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.618,31
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.409.954,16
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.745,54
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.872,77
	12 365 0401 2141 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	88.759,60
	12 365 0401 2170 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401.813,37
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.637,58
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597.875,58
	12 365 0401 2141 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	152.382,12
	12 365 0401 2141 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

12		Educação	
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2141 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.284,70
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.717,47
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338.809,83
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.616,45
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.698,42
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0451		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0451 2172 0000		MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.113,20
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.442,62
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.885,24
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.163,92
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.751,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2171 0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.937,79
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0451		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0451 2172 0000		MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.980,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.380,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.380,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.380,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2171 0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

12		Educação	
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2171 0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403 1042 0000		INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	237.075,06
12 361 0403 2054 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.871,14
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.440,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.141.305,86
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.757.473,58
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.408.026,80
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.664,40
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.800,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.400,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.943,26
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.183,40
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.324,02
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.413,82
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.890,86
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.168,14
12 361 0403 1042 0000		INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.146,84
	4 4 90	INVESTIMENTOS	55.623,08
	4 4 90	INVESTIMENTOS	301.250,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	392.103,87
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2140 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

12		Educação	
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 2140 0000		MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.959,46
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.712,15
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.968,40
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.042,76
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.968,40
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.227,54
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.872,07
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.051,13
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403 2175 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 1043 0000		INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.326.750,00
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0427		FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	
12 361 0427 2055 0000		FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.698,42
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.968,40
12 365		Educação Infantil	
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0401 1043 0000		INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	177.625,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	107.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	26.750,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	36.750,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	56.750,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	110.250,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.026.473,57
TOTAL			66.580.421,10

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

ENTIDADE: 9 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1611.01.0.1	TARIFA DE AGUA	4.812.399,90
1699.50.2.1	ESGOTO	0,00
1119.99.0.2	JUROS	0,00
1119.99.0.2	MULTAS	0,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00
-	Transferência Financeira a Receber	39.600,10
	TOTAL	4.852.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0610		SANEAMENTO BASICO	
	04 122 0610 2130 0000		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 0610		SANEAMENTO BASICO	
	17 512 0610 1020 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0610		SANEAMENTO BASICO	
	04 122 0610 2130 0000		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 0610		SANEAMENTO BASICO	
	17 512 0610 2132 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.000,00
	17 512 0610 2132 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0610		SANEAMENTO BASICO	
	04 122 0610 2128 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ 06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

04	Administração		
04 122	Administração Geral		
04 122 0610	SANEAMENTO BASICO		
04 122 0610 2128 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
4 4 90	INVESTIMENTOS		140.000,00
04 122 0610 2128 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		763.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00
TOTAL			4.852.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

ENTIDADE: 10 COORDENADORIA SEGURANÇA INST.DEF.SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	5.350,00
	TOTAL	5.350,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$	
04			Administração		
	04	122	Administração Geral		
	04	122	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
	04	122	1203 2136 0000	MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.350,00
			TOTAL	5.350,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

ENTIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	2.140,00
	TOTAL	2.140,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
13			Cultura	
	13 392		Difusão Cultural	
	13 392 1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
	13 392 1203 2148 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,00
	13 392 1393		CULTURA E ESPORTE PARA TODOS	
	13 392 1393 2149 0000		PROM.ACOES/ATIV.ARTISTICAS,CULT,ESPORTIVAS E APOIO A COMUNIDADE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,00
			TOTAL	2.140,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

ENTIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	2.140,00
	TOTAL	2.140,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
18			Gestão Ambiental	
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	
18	541	0647	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18	541	0647 2150 0000	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE /PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,00
18	541	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
18	541	1203 2151 0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,00
			TOTAL	2.140,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.487.516,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310.586,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.889.889,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.729,37	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.905,83	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.482,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.097,67	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	18.792,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	69.396,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.973,28	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	79.316,14	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.519,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.504,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	456.700,13	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.405,82	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	432.164,56	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.019,07	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.905,83	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.695,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.511,18	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.631,58	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.789,47	
09	Previdência Social		9.412.545,45
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.217.166,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.570,48	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.107,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.501,01	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	145.500,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	1.000,00	
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 00, Data: 01/10/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		59.513.110,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.451.495,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.638.895,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.783.910,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.950,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.964.477,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	17.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.079.763,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.802.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	377.120,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	760.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.550,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	122.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.924.809,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.460.379,36	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	364.761,91	
TOTAL			76.413.172,80

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRECATÓRIOS	03.061.0010.2006.0000						
3	DESPESAS CORREN						175.214,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.214,56	
	SENTENÇAS JUDICIAIS				152.950,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	152.950,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.3.90.91.00	22.264,56		22.264,56	
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.091.0010.2007.0000						
3	DESPESAS CORREN						489.571,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.571,13	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00	480.071,13		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	402.876,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	61.095,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.3.90.04.00	1.100,00			
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.091.0010.2009.0000						
3	DESPESAS CORREN						75.728,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00	3.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				72.528,57	72.528,57	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	72.528,57			
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	03.092.0010.2008.0000						
3	DESPESAS CORREN						102.416,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.416,97	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	10.019,05	10.019,05		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.3.90.91.00	92.397,92	92.397,92		
TERMO, AJUSTE OU CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO	03.122.0010.2010.0000						9.400,00
3	DESPESAS CORREN					9.400,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.1203.2018.0000					5.403.165,67
3	DESPESAS CORREN					5.187.201,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.864.278,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	1.200.372,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	55.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	8.905,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.322.922,73		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.3.90.04.00	425.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	25.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	426.700,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	3.210,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	544.415,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.016.600,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.40.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.41.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	22.264,56			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	250.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.3.90.91.00	5.566,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	32.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	253.500,00			
	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.500.0.001.001	3.3.90.98.00	212.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				141.064,28	215.964,28	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	121.428,57			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.93.00	19.635,71			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				74.900,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0.001.001	4.6.90.71.00	74.900,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		06.181.1203.2019.0000					1.113,23
3	DESPESAS CORREN					1,113,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,113,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1,113,23			
CONTRIBUIÇÃO DO MUN PARA CUSTEIO DO FAPA		09.272.0247.2015.0000					1,113,23
3	DESPESAS CORREN					1,113,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,113,23		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	1,113,23			
CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		11.334.0428.1031.0000					1,113,23
3	DESPESAS CORREN					1,113,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,113,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1,113,23			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL		24.131.0059.1030.0000					181.721,44
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 00, Data: 01/10/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS	04.129.0053.2022.0000						502.836,70
3	DESPESAS CORREN					502.836,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.501,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	45.773,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	331.615,02			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	1.113,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.335,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	48.203,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.113,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	8.905,82			
ENCARGOS COM PASEP	11.331.1310.2024.0000						256.432,07
3	DESPESAS CORREN					256.432,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.432,07		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	256.432,07			
TOTAL							759.268,77



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES, ITINERANTES E FIXAS	20.122.0306.2032.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MUNT DA SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.1203.2029.0000						741.826,30
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.877,88	615.826,30	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	57.178,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	352.699,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.948,42		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	16.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	5.566,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	5.566,14			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				126.000,00	126.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	33.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	33.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA SALA DO MEIO AMBIENTE	20.122.1203.2917.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				4.000,00	4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
IMPLANT/MANUT. DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	20.125.0062.2937.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00	87.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	25.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	42.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT/MANUT. DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	20.125.0662.2937.0000						181.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						94.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	57.500,00	94.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	36.500,00			
MANUT. DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS/PRODUTOS AGRICULAS	20.306.0643.2180.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00	42.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.0.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAA LEITE	20.306.1049.2940.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					160.000,00	160.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	82.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	37.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL	20.541.0647.2025.0000						2.226,46
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.226,46	2.226,46	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.113,23			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PÚBLICO	20.605.0668.1004.0000						66.913,23
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.313,23	13.313,23	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	10,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1203.2033.0000							
3	DESPESAS CORREN						697.818,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.400,00	400.554,24	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	21.400,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.154,24		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	10.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0.001.001	3.3.90.31.00	11.132,28			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	60.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.40.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	5.350,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	8.905,82			
4	DESPESAS DE CAPIT				297.264,55	297.264,55	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	162.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	84.764,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO 12.128.0427.2034.0000							
3	DESPESAS CORREN						26.698,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.698,42	26.698,42	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	16.698,42			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12.306.0251.2035.0000							
3	DESPESAS CORREN						1.659.191,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.586.691,72	1.586.691,72	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0.001.001	3.3.90.30.00	1.491.691,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				72.500,00	72.500,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	72.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO 12.361.0052.1005.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						118.542,44
4	INVESTIMENTOS				118.542,44	118.542,44	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	118.542,44			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0052.1005.0000						118.542,44
CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0403.1036.0000						300.893,18
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.964,06		97.964,06
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	86.831,78			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					202.929,12		202.929,12
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	74.929,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR	12.361.0403.2036.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2037.0000						873.996,79
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.364,51		800.364,51
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0.001.001	3.3.90.30.00	278.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.553.0.001.001	3.3.90.33.00	11.132,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0.001.001	3.3.90.39.00	176.232,23			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					73.632,28		73.632,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	68.632,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0403.2038.0000						10.357,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.357,60	10.357,60
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0.001.001	3.3.90.30.00	6.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.0.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0.001.001	3.3.90.39.00	2.797,60			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2039.0000						3.736.680,93
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					561.399,43		3.077.009,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	100.699,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	10.700,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 00, Data: 01/10/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0403.2039.0000						
3	DESPEAS CORREN						3.736.680,93	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					3.077.009,97		
	DIARIAS - CIVIL			2.515.610,54				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	10.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	852.000,01				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	637.079,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	975.731,53				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	5.100,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.91.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00				
4	INVESTIMENTOS				659.670,96	659.670,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	112.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	339.670,96				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	4.4.90.61.00	162.500,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.0.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00				
FEIRA DO LIVRO E FOMENTO À LEITURA		12.361.0403.2039.0001						
3	DESPEAS CORREN						30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		12.361.0403.2040.0000						
3	DESPEAS CORREN						975.381,04	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					454.058,24		
	MATERIAL DE CONSUMO			454.058,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	144.529,12				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	294.529,12				
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				521.322,80	521.322,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	312.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	173.822,80				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO QSE		12.361.0403.2174.0000						
3	DESPEAS CORREN						2.330.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			1.130.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0.001.001	3.3.90.30.00	130.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0.001.001	3.3.90.36.00	500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						1.200.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ.06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO OSE	12.361.0403.2174.0000						2.330.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					1.200.000,00	1.200.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00	1.200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0.001.001	4.4.90.52.00	700.000,00			
CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0427.2034.0000						1.057,57
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.057,57	1.057,57
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	1.057,57			
APOIO AO ENSINO MÉDIO	12.362.0362.2145.0000						33.100,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.100,00	33.100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	21.400,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	10.700,00			
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	12.363.0428.2041.0000						127.500,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					77.500,00	77.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	77.500,00			
MANUT. DO CAMPUS UNIVER/TECNOL DARCY RIBEIRO	12.363.0428.2042.0000						162.500,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	80.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					82.500,00	82.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	82.500,00			
APOIO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A EDU. SUPERIOR/GRADUAÇÃO/POS-GRADUAÇÃO/ENSINO E EXTENSÃO	12.364.0435.2133.0000						729.936,80
3	DESPESAS CORREN						729.936,80

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A EDU. SUPERIOR/GRADUAÇÃO/POÓS-GRADUAÇÃO/ENSINO E EXTENÇÃO	12.364.0435.2133.0000						729.936,80
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				729.936,80	729.936,80	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	667.936,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.00.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2043.0000						759.542,69
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.879,12	238.861,29	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	40.529,12			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	5.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.002,17		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	81.322,80			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT				280.661,40	520.661,40	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	162.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	118.161,40			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				240.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	4.5.90.61.00	240.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0428.2044.0000						40.663,23
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.350,00	40.663,23	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	5.350,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208346/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 00, Data: 01/10/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0428.2044.0000						
3	DESPESAS CORREN						40.663,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.313,23	40.663,23	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0451.2045.0000						
3	DESPESAS CORREN						38.313,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.200,00	38.313,23	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.113,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL	12.367.0426.2046.0000						85.311,65
3	DESPESAS CORREN						11.679,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.679,37	11.679,37	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						73.632,28
4	INVESTIMENTOS				73.632,28	73.632,28	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	73.632,28			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0426.2047.0000						16.679,38
3	DESPESAS CORREN						16.679,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.113,23	16.679,38	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	1.113,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.566,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	1.113,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	1.113,23			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	1.113,23			
TOTAL							12.759.165,46

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

Lei: 00, Data: 01/10/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER
 UNIDADE 00 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE 04.122.1203.2177.0000							
3	DESPESAS CORREN						77.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00	55.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.500.0.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.500.0.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 13.392.0473.1006.0000							
4	DESPESAS DE CAPITAL						123.652,48
4	INVESTIMENTOS					123.652,48	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	123.652,48			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL 13.392.0473.2048.0000							
3	DESPESAS CORREN						1.319.796,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.319.796,84	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	33.396,84	1.319.796,84		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	21.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.265.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVALS DE MÚSICA 13.392.0473.2048.0001							
3	DESPESAS CORREN						30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO 13.392.0473.2049.0000							
3	DESPESAS CORREN						16.440,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.440,66	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	16.440,66			
MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO 13.392.1203.2051.0000							
3	DESPESAS CORREN						1.720.067,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.601,80	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	230.378,60	1.037.009,59		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	688.830,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	117.800,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ.06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER
 UNIDADE 00 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO	13.392.1203.2051.0000						1.720.067,42
3	DESPESAS CORREN					1.625.601,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				588.582,21		
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	2.140,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	101.248,09			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0.001.001	3.3.90.31.00	33.396,84			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.0.001.001	3.3.90.31.00	97.102,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	8.905,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	16.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0.001.001	3.3.90.36.00	16.183,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	90.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0.001.001	3.3.90.39.00	16.183,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.0.001.001	3.3.90.48.00	194.205,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	2.226,46			
4	DESPESAS DE CAPÍT					94.465,62	
4	INVESTIMENTOS				94.465,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	94.465,62			
PROMOÇÃO/AUXÍLIO LEGAL DA UNIÃO EM AÇÕES	13.392.1193.2934.0000						284.350,00
EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL							
3	DESPESAS CORREN					284.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.350,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.0.001.001	3.3.90.31.00	18.410,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.0.001.001	3.3.90.31.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0.001.001	3.3.90.36.00	11.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0.001.001	3.3.90.36.00	14.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0.001.001	3.3.90.39.00	9.940,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0.001.001	3.3.90.41.00	26.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.716.0.001.001	3.3.90.41.00	55.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.0.001.001	3.3.90.48.00	26.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.0.001.001	3.3.90.48.00	55.000,00			
FORTEALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO	23.691.0306.2062.0000						18.813,55
AOS PEQUENOS NEGÓCIOS							
3	DESPESAS CORREN					18.813,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.813,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	18.813,55			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E	27.122.1203.2178.0000						83.000,00
LAZER							
3	DESPESAS CORREN					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER
UNIDADE 00 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.122.1203.2178.0000						83.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	23.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.500.0.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.500.0.001.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS	27.812.0721.1029.0000						89.959,92
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					59.959,92	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	59.959,92			
CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.812.0721.1046.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	23.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.812.0721.2176.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL							
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.361.0403.1042.0000					1.006.198,85
4	INVESTIMENTOS				986.052,01	1.006.198,85	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0.003.001	4.4.90.51.00	85.605,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0.003.001	4.4.90.51.00	264.996,87			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0.003.001	4.4.90.51.00	114.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0.003.001	4.4.90.51.00	22.487,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.003.001	4.4.90.52.00	151.469,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.003.001	4.4.90.52.00	107.107,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.003.001	4.4.90.52.00	160.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0.003.001	4.4.90.52.00	6.386,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.0.003.001	4.4.90.61.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0.003.001	4.4.90.61.00	26.750,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.0.003.001	4.4.90.61.00	26.750,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.146,84		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.003.001	4.5.90.61.00	20.146,84			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%							
3	DESPESAS CORREN	12.361.0403.2053.0000					3.963.027,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.078.796,84	3.963.027,90	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	22.602,29			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	30.136,39			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	115.068,19			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	17.534,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	213.196,09			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	1.217.594,79			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	142.765,79			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	38.789,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	40.369,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	187.159,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	43.579,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	10.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	12.361.0403.2053.0000						3.963.027,90
3 DESPESAS CORREN							3.963.027,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.864.231,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.003.001	3.3.90.04.00	27.652,11			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0.003.001	3.3.90.14.00	12.245,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0.003.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0.003.001	3.3.90.30.00	651.984,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0.003.001	3.3.90.30.00	55.664,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0.003.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	83.492,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.0.003.001	3.3.90.36.00	83.492,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.0.003.001	3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.0.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0.003.001	3.3.90.39.00	584.466,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0.003.001	3.3.90.39.00	3.440,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0.003.001	3.3.90.47.00	11.132,28			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.541.0.003.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.542.0.003.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.543.0.003.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.543.0.003.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0.003.001	3.3.90.92.00	5.661,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.0.003.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.0.003.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.541.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.542.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0.003.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	12.361.0403.2054.0000						33.323.677,38
3 DESPESAS CORREN							33.323.677,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.273.677,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	4.324.208,07			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	2.463.740,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	856.628,27			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	52.938,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	10.545.302,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	5.643.736,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	5.696.868,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	793.933,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	1.271.795,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	649.997,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	854.530,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	120.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	12.361.0403.2054.0000						33.323.677,38
3 DESPESAS CORREN						33.323.677,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0.003.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.541.0.003.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.542.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0403.2175.0000						205.500,00
3 DESPESAS CORREN						205.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0.003.001	3.3.90.30.00	21.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0.003.001	3.3.90.30.00	34.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0.003.001	3.3.90.30.00	10.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0.003.001	3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.0.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.0.003.001	3.3.90.36.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.0.003.001	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0.003.001	3.3.90.39.00	5.700,00			
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0427.2055.0000						350.666,82
3 DESPESAS CORREN						350.666,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.666,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0.003.001	3.3.90.30.00	333.968,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.0401.1043.0000						1.648.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.648.125,00	
4 INVESTIMENTOS					1.648.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0.003.001	4.4.90.51.00	137.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.0.003.001	4.4.90.51.00	40.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0.003.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.0.003.001	4.4.90.51.00	13.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0.003.001	4.4.90.52.00	13.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.0.003.001	4.4.90.52.00	40.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0.003.001	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0.003.001	4.4.90.52.00	13.375,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.0.003.001	4.4.90.61.00	26.750,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.0.003.001	4.4.90.61.00	26.750,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.0.003.001	4.4.90.61.00	126.750,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.543.0.003.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA	12.365.0401.1044.0000						1.220.223,57
4 DESPESAS DE CAPIT						1.220.223,57	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA	12.365.0401.1044.0000						1.220.223,57
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.220.223,57	1.220.223,57	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0.003.001	4.4.90.51.00	13.375,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0.003.001	4.4.90.51.00	40.125,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0.003.001	4.4.90.51.00	514.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0.003.001	4.4.90.51.00	13.375,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.003.001	4.4.90.52.00	13.375,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.003.001	4.4.90.52.00	40.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.003.001	4.4.90.52.00	412.473,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0.003.001	4.4.90.52.00	13.375,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.003.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.0.003.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0.003.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 30	12.365.0401.2139.0000						4.432.831,29
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				784.635,35	4.432.831,29	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	87.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	151.307,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	207.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	89.808,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	119.744,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	59.872,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	44.904,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.648.195,94		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.003.001	3.3.90.30.00	162.661,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.003.001	3.3.90.30.00	330.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0.003.001	3.3.90.30.00	630.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0.003.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.003.001	3.3.90.36.00	330.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0.003.001	3.3.90.36.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0.003.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.003.001	3.3.90.39.00	654.968,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0.003.001	3.3.90.39.00	670.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE -	12.365.0401.2140.0000						3.272.095,32

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 30							
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.472.970,82		3.272.095,32
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	124.291,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	226.968,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	104.964,06			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	55.493,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	790.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	31.995,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	39.258,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.799.124,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.003.001	3.3.90.30.00	11.132,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.003.001	3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0.003.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0.003.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.003.001	3.3.90.36.00	58.616,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0.003.001	3.3.90.36.00	470.297,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0.003.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	5.586,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.003.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0.003.001	3.3.90.39.00	363.512,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.0.003.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.0.003.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543.0.003.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL	12.365.0401.2141.0000						
3	DESPEAS CORREN						1.323.143,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.717,47		1.082.002,17
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	240.717,47			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.284,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0.003.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.003.001	3.3.90.36.00	80.152,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.003.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
4	DESPEAS DE CAPT						
4	INVESTIMENTOS						241.141,72
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0.003.001	4.4.90.51.00	152.382,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.003.001	4.4.90.52.00	88.759,60			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	12.365.0401.2170.0000						6.169.190,78
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.129.190,78		6.169.190,78
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	177.841,49			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	240.455,32			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	125.227,66			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	62.613,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	659.652,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	229.768,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	219.884,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	127.124,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	169.498,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	84.749,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	32.374,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.543.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - 70	12.365.0401.2171.0000						7.352.264,32
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.312.264,32		7.352.264,32
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	431.857,70			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	589.143,60			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	294.571,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	147.285,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	1.903.677,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	2.115.762,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	1.269.118,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	349.559,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	66.278,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	88.731,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	34.185,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	22.092,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.543.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENCAO EJA - FUNDEB 30	12.366.0451.2172.0000						461.871,00
3	DESPESAS CORREN						461.871,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30	12.366.0451.2172.0000						461.871,00
3 DESPESAS CORREN						461.871,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	220.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	21.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	21.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	21.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	21.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	21.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	21.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	8.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	8.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	8.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	8.580,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.751,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.543.0.003.001	3.3.90.48.00	27.751,00			
MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70	12.366.0451.2173.0000						1.906.604,98
3 DESPESAS CORREN						1.906.604,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.856.604,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.003.001	3.1.90.04.00	18.318,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0.003.001	3.1.90.04.00	24.424,27			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0.003.001	3.1.90.04.00	12.212,14			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0.003.001	3.1.90.04.00	6.106,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.003.001	3.1.90.11.00	471.824,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0.003.001	3.1.90.11.00	632.432,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0.003.001	3.1.90.11.00	321.216,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0.003.001	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.003.001	3.1.90.13.00	75.021,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.0.003.001	3.1.90.13.00	100.028,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0.003.001	3.1.90.13.00	40.014,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0.003.001	3.1.90.13.00	25.007,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.543.0.003.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL							66.635.421,10

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SEC.ADJUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO	04.122.1202.2017.0000						
3	DESPESAS CORREN					21.151,33	21.151,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.151,33		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	21.151,33			
MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA	04.122.1203.2063.0000						5.801.830,61
3	DESPESAS CORREN					4.572.616,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.964,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	19.640,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	878.323,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	153.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.521.652,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	10.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	855.233,75			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE OBRA	1.500.0.001.001	3.3.90.37.00	6.793,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.45.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	5.566,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	13.358,74			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	210.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					1.229.214,25	
4	INVESTIMENTOS				1.229.214,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	349.278,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	100.016,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	10.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	461.101,85			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	4.4.90.61.00	308.117,65			
MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO	04.122.1203.2070.0000						419.006,71
3	DESPESAS CORREN					383.661,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.661,40		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	55.661,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	128.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					35.345,31	
4	INVESTIMENTOS				35.345,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0.001.001	4.4.90.52.00	35.345,31			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.1390.1010.0000						349.779,05
4	DESPESAS DE CAPT					349.779,05	
4	INVESTIMENTOS				349.779,05		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	4.4.90.61.00	349.779,05			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO, SARGETAS E DRENAGEM PROFUNDA	15.451.0501.1027.0000						706.980,72
4	DESPESAS DE CAPT					706.980,72	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO, SARGETAS E DRENAGEM PROFUNDA	15.451.0501.1027.0000						706.980,72
4 DESPESAS DE CAPIT						706.980,72	
4 INVESTIMENTOS					706.980,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	543.480,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	128.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	35.500,00			
CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/ÁREAS E PREDIOS	15.451.0501.1028.0000						788.671,78
3 DESPESAS CORREN						323.392,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.392,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	166.984,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	156.408,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						465.279,05	
4 INVESTIMENTOS					465.279,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	349.779,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	57.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	53.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.	15.451.0501.1032.0000						494.092,37
3 DESPESAS CORREN						131.513,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.513,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	22.264,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	69.248,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.0.001.001	3.3.90.96.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.700.0.001.001	3.3.90.96.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						362.579,05	
4 INVESTIMENTOS					362.579,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	319.779,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	42.800,00			
ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PLANTA GENÉRICA	15.451.1001.2064.0000						83.358,74
3 DESPESAS CORREN						83.358,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.358,74		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	13.358,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	15.451.1392.1011.0000						77.500,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208346/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS	17.512.0610.1023.0000						152.891,02
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						152.891,02	152.891,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	24.491,02				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	128.400,00				
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0610.1033.0000						415.440,45
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.661,40	60.661,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	55.661,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						354.779,05	354.779,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	349.779,05				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.1001.1047.0000						89.896,84
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.396,84	33.396,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	33.396,84				
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						56.500,00	56.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	3.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	53.500,00				
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0610.1024.0000						421.763,25
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.661,40	55.661,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	55.661,40				
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						366.101,85	366.101,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	361.101,85				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	18.542.0649.2028.0000						359.822,95
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						359.822,95	359.822,95
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	109.822,95				
AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL	22.861.1396.2179.0000						245.388,80
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.000,00	135.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL	22.661.1396.2179.0000						245.388,80
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					110.388,80		110.388,80
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	80.388,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTO LED	25.752.0506.1045.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		290.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.0.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2069.0000						939.166,40
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					939.166,40		939.166,40
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	100.968,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0.001.001	3.3.90.30.00	503.321,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0.001.001	3.3.90.39.00	331.876,03			
IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	25.752.1203.1048.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO	26.122.0052.2071.0000						71.793,68
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.793,68		71.793,68
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	11.132,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	55.661,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.782.0052.1014.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	135.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.782.0052.1014.0000						140.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0509.1015.0000						215.995,85
4 DESPESAS DE CAPIT						215.995,85	
4 INVESTIMENTOS					215.995,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	210.995,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1025.0000						1.694.879,73
3 DESPESAS CORREN						707.762,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					707.762,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	11.132,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	55.661,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	533.968,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	107.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						987.117,65	
4 INVESTIMENTOS					987.117,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	794.117,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	156.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	37.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0710.1026.0000						893.400,95
3 DESPESAS CORREN						192.653,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.653,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	22.264,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	111.322,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	53.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.747,45	
4 INVESTIMENTOS					700.747,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	554.117,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0.001.001	4.4.90.51.00	89.629,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.001.001	4.4.90.51.00	57.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS	26.782.1202.2072.0000						409.462,76
3 DESPESAS CORREN						99.212,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.212,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.700.0.001.001	3.3.90.39.00	86.099,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.249,93	
4 INVESTIMENTOS					310.249,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	305.249,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.1203.2075.0000					2.323.071,43
3	DESPESAS CORREN					2.034.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.767.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	360.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	92.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	1.080.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	20.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	200.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	54.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.004.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.004.001	3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	3.3.90.47.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				288.571,43	288.571,43	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	280.571,43			
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.1203.2076.0000					82.357,14
3	DESPESAS CORREN					19.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00	19.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				62.857,14	62.857,14	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	62.857,14			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.1203.2077.0000					2.274.142,86
3	DESPESAS CORREN					1.617.000,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.1203.2077.0000						2.274.142,86
3	DESPESAS CORREN							1.617.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.617.000,00
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	535.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	107.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.004.001	3.3.90.32.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	260.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	70.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	80.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	3.3.90.47.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							657.142,86
4	INVESTIMENTOS							657.142,86
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	228.571,43				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	378.571,43				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		10.122.1203.2089.0000						19.000,00
3	DESAPES CORREN							19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							19.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		10.122.1203.2980.0000						35.000,00
3	DESAPES CORREN							15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS							20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0060.2080.0000						5.871.857,15
3	DESAPES CORREN							5.317.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.504.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	1.080.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	1.160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	14.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	170.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.1.90.92.00	10.000,00				

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0060.2080.0000						
3	DESPESAS CORREN						5.871.857,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.813.000,00	5.317.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	4.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	11.000,00				
	DIARIAS - CIVIL	1.600.0.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	120.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	670.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.33.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	1.815.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	20.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	3.3.90.47.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0.004.001	3.3.90.47.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.004.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	3.3.90.95.00	8.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.0.004.001	3.3.90.95.00	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS				554.857,15	554.857,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	354.285,72				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	198.571,43				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0060.2084.0000						
3	DESPESAS CORREN						507.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398.000,00	507.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	19.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	152.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	193.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	2.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE AMPLIADA		10.301.0060.2904.0000						
3	DESPESAS CORREN						415.142,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	12.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	14.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							
							415.142,86	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE AMPLIADA	10.301.0060.2904.0000						451.142,86
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				415.142,86		415.142,86
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	190.571,43			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.004.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.004.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	184.571,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0060.2993.0000						2.788.155,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.788.155,00		2.788.155,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	85.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0.004.001	3.1.90.04.00	580.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	1.556.880,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0.004.001	3.1.90.11.00	55.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	269.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0.004.001	3.1.90.13.00	73.525,00			
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2081.0000						3.073.915,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.006.915,00		3.073.915,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.004.001	3.1.90.04.00	560.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0.004.001	3.1.90.11.00	2.100.215,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0.004.001	3.1.90.13.00	199.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.004.001	3.3.90.04.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.604.0.004.001	3.3.90.95.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0202.2993.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN						8.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

Lei: 00, Data: 01/10/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0202.2933.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	8.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2082.0000						640.900,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.500,00	640.900,00	640.900,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	9.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	3.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	290.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	1.850,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	3.3.90.95.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.0.004.001	3.3.90.95.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS	10.301.0203.2083.0000						891.745,05
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00	84.000,00	891.745,05
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				807.745,05	807.745,05	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	458.142,86			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0.004.001	4.4.90.51.00	16.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	328.602,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10.301.0204.1016.0000						303.571,43
4	DESPESAS DE CAPITAL					303.571,43	303.571,43

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UPA	10.302.0210.1089.0000						1.841.619,05
4 DESPESAS DE CAPIT						1.841.619,05	
4 INVESTIMENTOS					1.841.619,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.004.001	4.4.90.51.00	470.666,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0.004.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0.004.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	300.952,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.0.004.001	4.4.90.52.00	140.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	10.302.0210.2088.0000						49.000,00
ATENDIMENTO - UPA							
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIAL	10.302.0210.2090.0000						17.028.333,34
EMERGENCIAL E HOSPITALAR							
3 DESPESAS CORREN						16.280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	1.600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	427.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	617.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0.004.001	3.1.90.92.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS I		10.302.0233.2091.0000					
3	DESPESAS CORREN						675.957,14
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.600,00		615.600,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	114.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	92.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	15.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	42.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT			60.357,14		60.357,14	
4	INVESTIMENTOS			60.357,14			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	60.357,14			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0235.2092.0000					
3	DESPESAS CORREN						4.539.334,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.520.000,00		4.300.763,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	190.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	410.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	170.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F. R. - C. A.					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0235.2092.0000						4.539.334,43
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.300.763,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	6.000,00	2.780.763,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	25.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	106.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0.004.001	3.3.90.30.00	564.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0.004.001	3.3.90.36.00	155.163,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0.004.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.0.004.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	2.900,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	3.3.90.95.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.0.004.001	3.3.90.95.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						
4	INVESTIMENTOS						238.571,43
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	238.571,43	238.571,43		
REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	10.302.0253.2895.0000						8.100,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	1.000,00	8.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS	10.302.0253.2903.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	1.000,00	9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.302.1394.1016.0000						288.571,43



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID-19/DOENÇAS VIRAIS	10.302.1394.2900.0000						740.168,43
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329.700,00	539.177,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	28.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0.004.001	3.1.90.04.00	1.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	218.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0.004.001	3.1.90.11.00	9.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	3.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	49.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0.004.001	3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.477,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	4.000,00			
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	17.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0.004.001	3.3.90.30.00	6.077,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0.004.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0.004.001	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				200.991,43	200.991,43	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	181.571,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	17.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.0.004.001	4.4.90.52.00	2.420,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM	10.302.1394.2901.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II	10.302.1394.2902.0000						221.571,43
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II	10.302.1394.2902.0000						221.571,43
4 DESPESAS DE CAPIT						181.571,43	
4 INVESTIMENTOS					181.571,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	181.571,43			
MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0230.2095.0000						643.000,00
3 DESPESAS CORREN						643.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	536.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0.004.001	3.3.90.30.00	57.000,00			
MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.0662.2096.0000						1.548.891,43
3 DESPESAS CORREN						1.367.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.341.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0.004.001	3.1.90.04.00	2.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0.004.001	3.1.90.11.00	1.300.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	3.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0.004.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.620,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	8.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						181.571,43	
4 INVESTIMENTOS					181.571,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	181.571,43			
CLINICA MEU PET	10.304.0662.2198.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.305.0245.1005.0000						228.571,43
4 DESPESAS DE CAPIT						228.571,43	
4 INVESTIMENTOS					228.571,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	228.571,43			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.305.0245.1005.0000						228.571,43
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2097.0000						869.756,43
3	DESPESAS CORREN					703.185,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.685,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.004.001	3.1.90.04.00	153.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	3.1.90.11.00	24.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0.004.001	3.1.90.11.00	399.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	3.1.90.13.00	8.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0.004.001	3.1.90.13.00	54.485,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	3.3.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.004.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0.004.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.004.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0.004.001	3.3.90.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0.004.001	3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.0.004.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					166.571,43	
4	INVESTIMENTOS						166.571,43
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	165.571,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.004.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO	10.305.0245.2905.0000						200.571,43
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						188.571,43
4	INVESTIMENTOS						188.571,43
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	4.4.90.52.00	188.571,43			
TOTAL							59.513.110,80

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.122.0505.2098.0000						87.925,96
3 DESPESAS CORREN						87.925,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.925,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	42.302,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	35.623,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1203.2100.0000						3.261.622,15
3 DESPESAS CORREN						3.239.557,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.630.977,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	970.939,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	1.587.811,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	2.226,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					606.580,46		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	11.132,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	20.264,56			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	16.698,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	6.679,37			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	23.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0.001.001	3.3.90.40.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	171.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	2.226,46			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	151.113,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.264,56	
4 INVESTIMENTOS					22.264,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	22.264,56			
MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL	08.242.1203.2101.0000						37.738,43
3 DESPESAS CORREN						32.172,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.172,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	9.907,73			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	11.132,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.566,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.566,14	
4 INVESTIMENTOS					5.566,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	5.566,14			
MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1203.2143.0000						123.830,70
3 DESPESAS CORREN						120.491,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	16.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		08.122.1203.2110.0000					472.780,23
3	DESPESAS CORREN						299.866,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.352,92			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	21.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	2.226,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	2.226,46			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0.001.001	3.1.90.94.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.513,53			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	3.3.90.14.00	22.264,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	5.566,14			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0.001.001	3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	53.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.005.001	3.3.90.39.00	102.277,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	2.226,46			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	3.3.90.93.00	6.679,37			
4	DESPESAS DE CAPÍT						172.913,78
4	INVESTIMENTOS			172.913,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	57.064,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	58.197,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.4.90.92.00	57.631,58			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		08.122.2037.2099.0000					450.138,31
3	DESPESAS CORREN						289.743,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.243,58			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	54.582,84			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	164.660,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.005.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.005.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.005.001	3.3.90.40.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.005.001	3.3.90.48.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.3.90.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						169.394,73
4	INVESTIMENTOS			169.394,73			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.005.001	4.4.90.51.00	57.631,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.005.001	4.4.90.52.00	57.631,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	4.4.90.92.00	54.131,58			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		08.122.2037.2114.0000					425.684,16
3	DESPESAS CORREN						190.176,20

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		08.122.2037.2114.0000						425.684,16
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							190.176,20
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	3.339,68				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	3.3.90.30.00	32.100,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	5.566,14				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.33.00	2.500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0.001.001	3.3.90.34.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.0.001.001	3.3.90.34.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.001.001	3.3.90.36.00	11.132,28				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	11.132,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.005.001	3.3.90.39.00	30.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	3.339,68				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.0.001.001	3.3.90.47.00	2.500,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	2.500,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.001.001	3.3.90.48.00	2.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	2.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.3.90.92.00	2.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	2.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0.001.001	3.3.90.93.00	2.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS							235.507,96
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	57.631,58				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	55.631,58				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.005.001	4.4.90.52.00	54.613,23				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.4.90.92.00	55.131,58				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	4.4.90.92.00	2.500,00				
GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		08.122.2037.2964.0000						298.084,16
3	DESPESAS CORREN							104.189,43

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		08.122.2037.2864.0000					298.084,16
3	DESPESAS CORREN					104.189,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.189,43		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	3.3.90.30.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	3.339,68			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.33.00	3.339,68			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.001.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					193.894,73	
4	INVESTIMENTOS				193.894,73		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	62.631,58			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	57.631,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.4.90.92.00	55.631,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	4.4.90.92.00	3.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CHIANÇA FELIZ		08.243.0153.2134.0000					429.174,88
3	DESPESAS CORREN					421.561,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.001.001	3.1.90.04.00	21.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.005.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.005.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.005.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0.005.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.0.005.001	3.1.90.94.00	3.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	09.243.0153.2134.0000						429.174,88
3	3	DESpesas CORREN				421.561,65	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.611,65		
		DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	3.339,68		
		DIARIAS - CIVIL	1.660.0.005.001	3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	3.3.90.30.00	6.679,37		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.0.005.001	3.3.90.31.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	5.566,14		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.005.001	3.3.90.33.00	3.000,00		
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.0.005.001	3.3.90.34.00	10.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0.005.001	3.3.90.35.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.005.001	3.3.90.36.00	182.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.005.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	3.3.90.47.00	2.226,46		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.005.001	3.3.90.48.00	2.500,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.3.90.92.00	1.500,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	3.3.90.92.00	1.500,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0.005.001	3.3.90.93.00	1.500,00		
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.660.0.005.001	3.3.90.95.00	1.500,00		
4	4	DESpesas DE CAPÍT				7.613,23	
	4	INVESTIMENTOS			7.613,23		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.005.001	4.4.90.51.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.005.001	4.4.90.52.00	1.113,23		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	4.4.90.92.00	1.500,00		
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.1384.2115.0000						79.264,56
3	3	DESpesas CORREN				79.264,56	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.264,56		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	3.3.90.32.00	31.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.005.001	3.3.90.33.00	5.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.005.001	3.3.90.33.00	5.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.005.001	3.3.90.48.00	5.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.005.001	3.3.90.48.00	22.264,56		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.3.90.92.00	3.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	3.3.90.92.00	3.000,00		
PROCADSUAS	08.244.2037.2647.0000						120.538,10
3	1	DESpesas CORREN				113.038,10	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.005.001	3.1.90.04.00	30.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROCADSUAS	08.244.2037.2847.0000						120.538,10
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.038,10		113.038,10
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.001.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.33.00	3.339,68			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.0.001.001	3.3.90.34.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0.001.001	3.3.90.37.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.001.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.40.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		7.500,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.001.001	4.4.90.52.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	4.4.90.92.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.1384.2160.0000						764.022,90
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.614,56		419.624,53
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	22.264,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.1.90.92.00	2.500,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTECAO SOCIAL BASICA	08.245.1384.2160.0000						764.022,90
3	DESPEAS CORREN					419.624,63	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				327.010,07		
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	5.566,14			
	DIARIAS - CIVIL	1.660.0.005.001	3.3.90.14.00	1.113,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	3.3.90.30.00	64.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0.001.001	3.3.90.31.00	2.226,46			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.0.001.001	3.3.90.31.00	5.566,14			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	3.339,68			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.005.001	3.3.90.33.00	1.113,23			
	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0.001.001	3.3.90.34.00	5.350,00			
	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.0.001.001	3.3.90.34.00	21.400,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	3.3.90.35.00	4.452,91			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0.001.001	3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	53.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.005.001	3.3.90.36.00	16.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	53.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.005.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.001.001	3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.001.001	3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0.001.001	3.3.90.93.00	4.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					344.396,27	
4	INVESTIMENTOS				344.396,27		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	57.084,49			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.005.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	62.631,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.005.001	4.4.90.52.00	31.419,05			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	4.4.90.61.00	82.631,58			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.0.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.4.90.92.00	54.131,58			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.001.001	4.4.90.92.00	1.500,00			
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.1385.2165.0000						421.862,29
3	DESPEAS CORREN					225.967,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.673,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.001.001	3.1.90.11.00	17.417,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	5.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.005.001	3.1.90.13.00	4.452,91			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	3.1.90.92.00	4.452,91			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.1385.2165.0000						421.862,29
3	DESPESAS CORREN					225.967,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.293,93		
	DIARIAS - CIVIL	1.500.0.005.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIARIAS - CIVIL	1.660.0.005.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.005.001	3.3.90.30.00	6.113,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.001.001	3.3.90.33.00	3.339,68			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0.001.001	3.3.90.33.00	5.350,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0.001.001	3.3.90.34.00	5.566,14			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.0.005.001	3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.3.90.36.00	5.566,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	11.132,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0.005.001	3.3.90.48.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0.005.001	3.3.90.48.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.005.001	3.3.90.91.00	1.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.0.005.001	3.3.90.91.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.3.90.92.00	2.226,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	3.3.90.93.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0.005.001	3.3.90.93.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					195.894,73	
4	INVESTIMENTOS				195.894,73		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.005.001	4.4.90.51.00	60.631,58			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0.005.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	4.4.90.52.00	62.631,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.005.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	4.4.90.92.00	55.131,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.005.001	4.4.90.92.00	2.500,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.245.2938.2938.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.25.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.25.005.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.25.005.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.25.005.001	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.25.005.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.25.005.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.25.005.001	3.3.90.40.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.25.005.001	3.3.90.48.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.25.005.001	3.3.90.92.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.000,00	
4	INVESTIMENTOS				34.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.25.005.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.25.005.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.25.005.001	4.4.90.92.00	4.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL

3.535.549,61

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE 00 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0610.2128.0000						1.623.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.483.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.009.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.009.001	3.1.90.11.00	570.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.009.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.009.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.009.001	3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.009.001	3.3.90.33.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.009.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.009.001	3.3.90.39.00	295.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.009.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.009.001	3.3.90.92.00	24.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.009.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.009.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
PASEP	04.122.0610.2129.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.009.001	3.3.90.47.00	72.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	04.122.0610.2130.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.009.001	3.1.90.13.00	320.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0610.1020.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC	17.512.0610.1021.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0610.2132.0000						2.477.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.397.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 01/10/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO	24.131.0059.2005.0000						514.583,66
3	DESPESAS CORREN					514.583,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.261,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.1.90.04.00	131.498,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.1.90.11.00	285.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.1.90.13.00	20.762,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.321,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.3.90.14.00	17.811,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	3.3.90.30.00	34.510,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							514.583,66

