



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
GABINETE DO VEREADOR ADILSON SANTOS RIBEIRO

EMENDA ADITIVA Nº 01/2025

AO PROJETO DE LEI Nº 20/2025 de 29 de setembro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que:

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

Art. 1º Ficam acrescidos à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 os arts. 8º-A e 8º-B, com a seguinte redação:

“Art. 8º-A. Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento estabelecido no Plano Plurianual 2026–2029 e as disposições da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, ficando autorizados os ajustes necessários.

Parágrafo único: A proposta orçamentária da Câmara Municipal será fixada em 7% (sete por cento) das receitas mencionadas no art. 29-A da Constituição Federal, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.”

“Art. 8º-B. O Poder Executivo destinará recursos às emendas individuais de iniciativa parlamentar à Lei Orçamentária Anual, no montante de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 50% (cinquenta por cento) desse percentual deverá ser destinado a ações e serviços públicos de saúde.”

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, aos vinte e três (23) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Ordem do Dia - 2ª - Votoção em

**APROVADO**

UN VOTOS A FAVOR ☒ CONTRA ☒ ABSTENÇÃO

Secretário da Câmara

Adilson Santos Ribeiro

Vereador – PT

Autor

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Ordem do Dia - 1ª - Votoção em 23/10/25

**APROVADO**

UN VOTOS A FAVOR ☒ CONTRA ☒ ABSTENÇÃO

Secretário da Câmara

Documento assinado digitalmente

RONY SAMUEL DE NEGREIROS NUNES

Data: 23/10/2025 10:59:33-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

RECEBIDO em 23/10/25

LIDO na Sessão de 23/10/25

ENCAMINHADO (a) Conselho (es):

(X) GCJ (X) GREFPT ( ) GAPP ( ) OIPE

Em

Secretário da Câmara

Rony Samuel Nunes de Negreiros

Vereador – PT

Apoiador



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
**GABINETE DO VEREADOR JAIRON DOS SANTOS RAMOS**

**EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO Nº 02/2025**

Ao Projeto de Lei nº 20/2025 (LOA 2026) de 29 de setembro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

**Autoria da Emenda:** Ver. Jairon dos Santos Ramos

**Ementa:**

Modifica a programação orçamentária relativa ao orçamento da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato – exercício financeiro de 2026.

**Art. 1º.** Ficam alteradas as dotações constantes do Projeto de Lei nº 20/2025 – que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Raimundo Nonato para o exercício financeiro de 2026” – no que se refere ao Órgão **Câmara Municipal**, de acordo com os valores e classificações especificados no Anexo desta Emenda.

**Art. 2º.** Para fins de adequação orçamentária, a programação referente às ações “Reforma e Ampliação da Câmara Municipal (01.031.001.1001)”, “Aquisição de Veículo (01.031.001.1002)” e “Manutenção das Atividades da Câmara Municipal (01.031.001.2001)” passa a vigorar com os seguintes valores e classificações:

**I – Reforma e Ampliação da Câmara Municipal – Ação 01.031.001.1001**

Valor total: **R\$ 276.000,00**

- Material de Consumo – 3.3.90.30.00: **R\$ 8.000,00**
- Outros Serviços de Terceiros – PF – 3.3.90.36.00: **R\$ 8.000,00**
- Outros Serviços de Terceiros – PJ – 3.3.90.39.00: **R\$ 10.000,00**
- Obras e Instalações – 4.4.90.51.00: **R\$ 250.000,00**

**II – Aquisição de Veículo – Ação 01.031.001.1002**

Valor total: **R\$ 270.000,00**

- Equipamentos e Material Permanente – 4.4.90.52.00: **R\$ 270.000,00**

**III – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – Ação 01.031.001.2001**

Valor total: **R\$ 5.639.200,00**

- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – R\$ 2.750.000,00
- Obrigações Patronais – R\$ 400.000,00
- Sentenças Judiciais – R\$ 3.000,00
- Despesas de Exercícios Anteriores – R\$ 5.000,00
- Diárias – Civil – R\$ 320.000,00
- Material de Consumo – R\$ 270.000,00
- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des – R\$ 15.000,00
- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – R\$ 15.000,00
- Passagens e Despesas com Locomoção – R\$ 4.200,00
- Serviços de Consultoria – R\$ 370.000,00
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – R\$ 100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

RECEBIDO em 27/11/25

LEI.D na Sessão de 17/11/25

ENCAMINHADO (x) ao Conselho:

(x) CCJ (x) GRSP ( ) GRPF ( ) OPE

em 11/12/25

Ronyburl

Secretário da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Ordem do Dia - 1ª Sessão em 15/12/2025

**APROVADO**

VOTOS A FAVOR 8 CONTRA 0 ABSTENÇÃO

Ronyburl

Secretário da Câmara

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – R\$ 600.000,00
- Serviços de Tec. de Inf. e Comunicação P Jurídica – R\$ 200.000,00
- Despesas de Exercícios Anteriores – R\$ 7.000,00
- Indenizações e Restituições – R\$ 480.000,00
- Equipamentos e Material Permanente – R\$ 100.000,00

**IV – Encargos com AVEP/IBAM – Ação 01.031.001.2002**

Valor total: **R\$ 24.000,00**

- Contribuições – 3.3.50.41.00: **R\$ 24.000,00**

**V – Apoio a Entidades – Ação 01.031.001.2003**

Valor total: **R\$ R\$ 7.000,00**

- Contribuições – 3.3.50.41.00: **R\$ 7.000,00**

**Art. 3º.** O total do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2026 passa a ser de **R\$ 6.216.200,00**.

**Art. 4º.** Esta Emenda Modificativa entra em vigor na data de sua aprovação, passando a integrar o texto do Projeto de Lei nº 20/2025.

Gabinete do Vereador Jairon dos Santos Ramos, Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

  
\_\_\_\_\_  
**Jairon dos Santos Ramos**  
**Vereador – PSB**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EMENDA ADITIVA Nº 03/2025

AO PROJETO DE LEI Nº 20/2025, de 29 de setembro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que:

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências."*

A Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições regimentais, com fundamento no art. 116, inciso II, alínea "a" do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, e considerando:

- PARECER CCJ Nº 136/2025 - Admissibilidade, Constitucionalidade, Legalidade e Técnica Legislativa: FAVORÁVEL
- PARECER CFCFT Nº 22/2025 - Impacto Orçamentário-Financeiro, Adequação Fiscal e Mérito: FAVORÁVEL

Apresenta a seguinte Emenda Aditiva:

Art. 1º Fica acrescido o ANEXO XIV – PROGRAMAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS ao Projeto de Lei nº 20/2025, nos termos do Anexo Único desta Emenda.

Parágrafo único. O Anexo XIV de que trata o caput detalha a programação individualizada das emendas parlamentares impositivas de cada Vereador, nos termos do art. 8º-B da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, conforme aprovado pela Emenda Aditiva nº 01/2025.

Art. 2º As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais impositivas constam das seguintes ações orçamentárias já previstas no PL 20/2025:

| AÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | FINALIDADE         | VALOR (R\$)         |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 04.122.0002.2678.0000 | Outras Áreas (50%) | 1.120.608,47        |
| 10.301.0005.2678.0000 | Saúde (50%)        | 1.120.608,47        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>100%</b>        | <b>2.241.216,94</b> |

Art. 3º A execução das emendas parlamentares individuais impositivas observará:

I - o disposto na Lei Complementar Federal nº 210, de 29 de novembro de 2024, que regulamenta as emendas parlamentares;

II - as regras de transparência estabelecidas no art. 163-A da Constituição Federal e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 854;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

RECEBIDO em \_\_\_\_\_ Rua Eraldo Macedo, nº 1036 - Aldeia - São Raimundo Nonato/PI - CEP: 64.770-000

LEI nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ENCAMINHADO para o(a) Conselho(a):

( ) CCJ ( ) CFCFT ( ) CAPP ( ) CPE

E-mail: camarasaoraimundo@gmail.com

CNPJ: 01.612.807/0001-48

*Raimundo*  
Assessor da Câmara

- III - os impedimentos técnicos previstos no art. 10 da Lei Complementar Federal nº 210/2024;  
IV - a vinculação mínima de 50% (cinquenta por cento) dos recursos de cada Vereador para ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 8º-B da LOA 2026.

**Art. 4º** O valor disponível para cada Vereador corresponde a R\$ 172.401,30 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), observada a seguinte distribuição mínima:

| DESTINAÇÃO                                              | VALOR (R\$)       | PERCENTUAL  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Ações e Serviços Públicos de Saúde (mínimo obrigatório) | 86.200,65         | 50%         |
| Outras Áreas (livre indicação)                          | 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL POR VEREADOR</b>                               | <b>172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**Art. 5º** É vedada a destinação de recursos das emendas parlamentares individuais impositivas para:

- I - despesas com pessoal e encargos sociais;
- II - serviço da dívida pública;
- III - transferências a entidades privadas sem fins lucrativos, salvo quando houver lei autorizativa específica.

**Art. 6º** Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, aos 12 dias do mês de dezembro de 2025.

**MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

*(Aprovada por unanimidade em reunião de 12/12/2025)*

Adilson Santos Ribeiro  
**Presidente da CFCFT**

Katiuscia de Oliveira Ribeiro Moraes  
**Vice-Presidente da CFCFT**

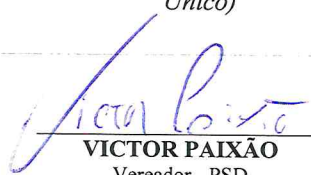
Paulo Jeovane de Sousa Santos  
**Membro Titular da CFCFT**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

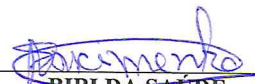
ASSINATURAS DOS VEREADORES

(Todos os Vereadores subscrevem a presente Emenda, conforme programação individualizada constante do Anexo Único)

  
NUNES DE JESUS  
Vereador - PP

  
VICTOR PAIXÃO  
Vereador - PSD

  
ADILSON RIBEIRO  
Vereador - PT

  
BIBI DA SAÚDE  
Vereadora - PT

  
LUCIANO FILHO  
Vereador - PT

  
ALMIZIM  
Vereador - PSD

  
KATIUSCIA RIBEIRO  
Vereadora - MDB

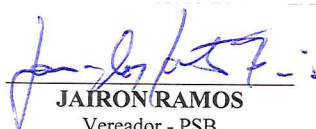
  
VALDENIA COSTA  
Vereadora - PP

  
ROSIBAL RIBEIRO  
Vereador - PP

  
RONY SAMUEL  
Vereador - PT

  
PAULO JOOVANE  
Vereador - MDB

  
PROFESSORA WILLANE  
Vereadora - PP

  
JAIRON RAMOS  
Vereador - PSB

## JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Aditiva tem por objetivo incluir na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 o detalhamento da programação individualizada das emendas parlamentares impositivas de cada Vereador, em cumprimento ao disposto no art. 8º-B da LOA 2026, acrescido pela Emenda Aditiva nº 01/2025, já aprovada em primeira votação.

As emendas parlamentares individuais impositivas constituem instrumento de participação do Poder Legislativo na definição das prioridades orçamentárias do Município, em conformidade com o disposto no art. 166, §§ 9º a 18 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e alterações posteriores.

A Lei Complementar Federal nº 210, de 29 de novembro de 2024, estabelece o marco regulatório para as emendas parlamentares, exigindo a identificação clara da programação orçamentária, do objeto específico e do parlamentar autor de cada emenda.

Ademais, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 854, de relatoria do Ministro Flávio Dino, determinou que os entes federativos devem demonstrar conformidade com as regras de transparência estabelecidas no art. 163-A da Constituição Federal até 31 de dezembro de 2025, sob pena de suspensão da execução das emendas referentes ao exercício de 2026.

Nesse contexto, a presente emenda visa assegurar a plena conformidade da Lei Orçamentária Anual de São Raimundo Nonato com as exigências constitucionais, legais e jurisprudenciais aplicáveis, garantindo a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares individuais.

O valor total destinado às emendas parlamentares individuais impositivas corresponde a R\$ 2.241.216,94 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 1,2% da Receita Corrente Líquida, conforme já previsto nas ações orçamentárias 04.122.0002.2678.0000 e 10.301.0005.2678.0000 do PL 20/2025.

Cada Vereador terá à sua disposição o valor de R\$ 172.401,30 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), sendo obrigatória a destinação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) para ações e serviços públicos de saúde, em conformidade com o art. 166, § 9º da Constituição Federal.

A proposição foi submetida à análise das comissões competentes, nos termos dos arts. 132 e 133 do Regimento Interno, tendo obtido **parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)** quanto aos aspectos de admissibilidade, constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, bem como **parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação (CFCFT)** quanto ao impacto orçamentário-financeiro, adequação fiscal e mérito.

Por todo o exposto, após tramitação regular pelas comissões competentes e aprovação por maioria absoluta dos membros da CFCFT, apresenta-se a presente Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 20/2025, requerendo sua aprovação pelo Plenário desta Casa Legislativa.

**ANEXO ÚNICO**

**ANEXO XIV AO PROJETO DE LEI Nº 20/2025**

**PROGRAMAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS -  
EXERCÍCIO 2026**

**VEREADOR(A) 1: NUNES DE JESUS SANTOS (PP)**

**EMENDA Nº 1.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Adequação do antigo prédio escolar para funcionamento de Ponto de Atendimento de saúde da Localidade Calango |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos)                               |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                                                |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica; 302-Assist.Hospitalar                                                                    |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                                                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                                              |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                                                      |

**EMENDA Nº 1.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma da Quadra de Esportes da Localidade Emas                               |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Esportes                                                         |
| <b>Função:</b>              | 27-Desporto                                                                    |
| <b>Subfunção:</b>           | Desporto                                                                       |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                               |

| RESUMO - NUNES DE JESUS (PP)    | VALOR                 | %           |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 1.1)        | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 1.2) | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 2: VICTOR PAIXÃO (PSD)**

**EMENDA Nº 2.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Equipamentos destinados ao atendimento odontológico e mobiliário diversos para UBS da Localidade Fechadão |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos)                            |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                                             |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                                                |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                                                        |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                                                     |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.52-Equipamentos                                                                                    |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Destinação de recursos para ações voltadas para atendimento de pacientes portadores de diabetes melitus, em especial para ofertar o Exame Hemoglobina Glicada |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos)                                                                                |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                 |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                                                                                                    |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                                                                                                            |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                                                                                                         |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.52-Equipamentos                                                                                                                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                                                                                                       |

| <b>RESUMO - VICTOR PAIXÃO (PSD)</b> | <b>VALOR</b>          | <b>%</b>    |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 2.1)            | R\$ 172.401,30        | 100%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 3: ADILSON RIBEIRO (PT)**

**EMENDA Nº 3.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma e Ampliação da UBS Maria Clara Ferreira Maciel no Bairro Santa Luzia   |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 - Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 3.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Pavimentação Poliédrica da Rua Augusto Martins dos Reis no Bairro Umbelina II  |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                            |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo e Pavimentação                                                       |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                               |

| <b>RESUMO - ADILSON RIBEIRO (PT)</b> | <b>VALOR</b>          | <b>%</b>    |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 3.1)             | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 3.2)      | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 4: BIBI DA SAÚDE (PT)**

**EMENDA Nº 4.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma e Ampliação da UBS Maria Clara Ferreira Maciel no Bairro Santa Luzia   |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 4.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Construção de uma praça no entorno da Igreja Católica no Bairro Altamira       |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                            |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo                                                                      |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                               |

| <b>RESUMO - BIBI DA SAÚDE (PT)</b> | <b>VALOR</b>          | <b>%</b>    |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 4.1)           | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 4.2)    | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

**VEREADOR(A) 5: LUCIANO FILHO (PT)**

**EMENDA Nº 5.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Instalação de Academia de Saúde na Localidade Lagoa dos Macários (Lagoinha)    |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras; 4.4.90.52-Equipamentos                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 5.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Construção de praça no entorno da igreja católica na Localidade Lagoa dos Meninos |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos)    |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                               |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                      |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo                                                                         |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                             |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                   |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                                  |

| RESUMO - LUCIANO FILHO (PT)     | VALOR                 | %           |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 5.1)        | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 5.2) | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 6: ALMIZIN (PSD)**

**EMENDA Nº 6.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Instalação de Academia de Saúde na Localidade Calango                          |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras; 4.4.90.52-Equipamentos                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Instalação de Academia de Saúde na Localidade Moisés                           |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras; 4.4.90.52-Equipamentos                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

| <b>RESUMO - ALMIZIN (PSD)</b> | <b>VALOR</b>          | <b>%</b>    |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 6.1)      | R\$ 172.401,30        | 100%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 7: KATIUSCIA RIBEIRO (MDB)**

**EMENDA Nº 7.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma da UBS da Localidade Novo Horizonte                                    |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 - Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 7.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Construção de uma praça no entorno da igreja católica na Localidade Nascimento |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                            |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo                                                                      |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                               |

| <b>RESUMO - KATIUSCIA RIBEIRO (MDB)</b> | <b>VALOR</b>          | <b>%</b>    |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 7.1)                | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 7.2)         | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 8: VALDENIA COSTA (PP)**

**EMENDA Nº 8.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma e Ampliação da UBS Maria Clara Ferreira Maciel no Bairro Santa Luzia   |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 - Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 8.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Destinação de recursos para apoio às ações de proteção de crianças e adolescentes, incluindo aquisição de equipamentos, melhorias estruturais e materiais essenciais para o bom funcionamento do Conselho Tutelar |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 34.480,26 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos)                                                                                                                         |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Assistência Social                                                                                                                                                                                  |
| <b>Função:</b>              | 08-Assistência Social                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subfunção:</b>           | Assistência Social                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                                                                                                                                                             |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 3.3.90.30-Material; 3.3.90.39-Serviços; 4.4.90.52-Equipamentos                                                                                                                                                    |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                                                                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>         | Destinação de recursos voltados ao fortalecimento dos serviços socioassistenciais, apoio às atividades do CRAS, ações com famílias, crianças, adolescentes, mulheres e pessoas com deficiência, além de materiais indispensáveis ao funcionamento |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 51.720,39 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos)                                                                                                                                                             |
| <b>Órgão Executor:</b> | Secretaria de Assistência Social                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Função:</b>         | 08-Assistência Social                                                                                                                                                                                                                             |



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

|                                 |                                                                |                |      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Subfunção:                      | Assistência Social                                             |                |      |
| Ação Orçamentária:              | 04.122.0002.2678.0000                                          |                |      |
| Natureza da Despesa:            | 3.3.90.30-Material; 3.3.90.39-Serviços; 4.4.90.52-Equipamentos |                |      |
| Fonte de Recursos:              | 15000000-Recursos não vinculados                               |                |      |
| RESUMO - VALDENIA COSTA (PP)    |                                                                | VALOR          | %    |
| Total Saúde (Emenda 8.1)        |                                                                | R\$ 86.200,65  | 50%  |
| Total Outras Áreas (Emenda 8.2) |                                                                | R\$ 86.200,65  | 50%  |
| TOTAL GERAL                     |                                                                | R\$ 172.401,30 | 100% |

**VEREADOR(A) 9: ROSIBAL RIBEIRO (PP)**

**EMENDA Nº 9.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Reforma do Posto de Saúde da Localidade Fechadão                               |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 - Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 9.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Implantação de Rede de Energia Elétrica no Cemitério da Localidade Pé do Morro |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                            |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo                                                                      |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15000000-Recursos não vinculados                                               |

| RESUMO - ROSIBAL RIBEIRO (PP)   | VALOR                 | %           |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 9.1)        | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 9.2) | R\$ 86.200,65         | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 10: RONY SAMUEL (PT)**

**EMENDA Nº 10.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Adequação do antigo prédio escolar para funcionamento de Ponto de Atendimento de saúde da Localidade Nascimento |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 172.401,30 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos)                          |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                                                   |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                                                      |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica; 302-Assist.Hospitalar                                                                       |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                                                           |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 3.3.90.39-Serviços; 4.4.90.51-Obras                                                                             |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                                                         |

| RESUMO - RONY SAMUEL (PT) | VALOR                 | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 10.1) | R\$ 172.401,30        | 100%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 11: PAULO JEOVANE (MDB)**

**EMENDA Nº 11.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>            | Adequação do antigo prédio escolar para funcionamento de Ponto de Atendimento de saúde da Localidade Lagoa do Né |
| <b>Valor:</b>             | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos)                                   |
| <b>Órgão Executor:</b>    | Secretaria Municipal de Saúde                                                                                    |
| <b>Função:</b>            | 10 – Saúde                                                                                                       |
| <b>Subfunção:</b>         | 301-Atenção Básica; 302-Assist.Hospitalar                                                                        |
| <b>Ação Orçamentária:</b> | 10.301.0005.2678.0000                                                                                            |



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 3.3.90.39-Serviços; 4.4.90.51-Obras |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde             |

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Instalação de Academia de Saúde na Localidade Lagoa Danta                      |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras; 4.4.90.52-Equipamentos                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

| RESUMO - PAULO JEOVANE (MDB) | VALOR                 | %           |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Total Saúde (Emenda 11.1)    | R\$ 172.401,30        | 100%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>R\$ 172.401,30</b> | <b>100%</b> |

**VEREADOR(A) 12: PROFESSORA WILLANE (PP)**

**EMENDA Nº 12.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Instalação de Academia de Saúde no Assentamento Nova Jerusalém                 |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 – Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras; 4.4.90.52-Equipamentos                                        |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 12.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b> | Pavimentação poliédrica da Travessa Celsa Alves de França                      |
| <b>Valor:</b>  | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

|                                  |                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|------|
| Órgão Executor:                  | Secretaria de Obras              |                |      |
| Função:                          | 15-Urbanismo                     |                |      |
| Subfunção:                       | Urbanismo                        |                |      |
| Ação Orçamentária:               | 04.122.0002.2678.0000            |                |      |
| Natureza da Despesa:             |                                  |                |      |
| Fonte de Recursos:               | 15000000-Recursos não vinculados |                |      |
| RESUMO - PROFESSORA WILLANE (PP) |                                  | VALOR          | %    |
| Total Saúde (Emenda 12.1)        |                                  | R\$ 86.200,65  | 50%  |
| Total Outras Áreas (Emenda 12.2) |                                  | R\$ 86.200,65  | 50%  |
| TOTAL GERAL                      |                                  | R\$ 172.401,30 | 100% |

**VEREADOR(A) 13: JAIRON RAMOS (PSB)**

**EMENDA Nº 13.1 - SAÚDE (OBRIGATÓRIO - MÍNIMO 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Aquisição de equipamentos odontológicos                                        |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria Municipal de Saúde                                                  |
| <b>Função:</b>              | 10 - Saúde                                                                     |
| <b>Subfunção:</b>           | 301-Atenção Básica                                                             |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 10.301.0005.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.52-Equipamentos                                                         |
| <b>Fonte de Recursos:</b>   | 15001002-Impostos Saúde                                                        |

**EMENDA Nº 13.2 - OUTRAS ÁREAS (ATÉ 50%)**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Pavimentação poliédrica da Rua Julio Dias no Bairro Campestre                  |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 86.200,65 (oitenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e cinco centavos) |
| <b>Órgão Executor:</b>      | Secretaria de Obras                                                            |
| <b>Função:</b>              | 15-Urbanismo                                                                   |
| <b>Subfunção:</b>           | Urbanismo                                                                      |
| <b>Ação Orçamentária:</b>   | 04.122.0002.2678.0000                                                          |
| <b>Natureza da Despesa:</b> | 4.4.90.51-Obras                                                                |



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
EDIFÍCIO VEREADOR CARLINO SANTANA RIBEIRO

| Fonte de Recursos:               | 15000000-Recursos não vinculados |             |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| RESUMO - JAIRON RAMOS (PSB)      | VALOR                            | %           |
| Total Saúde (Emenda 13.1)        | R\$ 86.200,65                    | 50%         |
| Total Outras Áreas (Emenda 13.2) | R\$ 86.200,65                    | 50%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>R\$ 172.401,30</b>            | <b>100%</b> |

### QUADRO RESUMO GERAL

| TOTALIZAÇÃO - 13 VEREADORES | VALOR (R\$)          |
|-----------------------------|----------------------|
| Total Saúde                 | 1.465.411,05         |
| Total Outras Áreas          | 775.805,85           |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>2.241.216,90*</b> |

\*Nota: A diferença de R\$ 0,04 em relação ao valor total de R\$ 2.241.216,94 decorre de arredondamento na divisão por 13 vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI  
Ordem do Dia - 24ª Sessão em 15/12/2025  
**APROVADO**  
VOTOS A FAVOR ☒ CONTRA ☒ ABSTENÇÃO  
Secretário da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL

**São Raimundo  
Nonato**

*Fazendo mais para todos*

## **Projeto de Lei nº 20, 29 de setembro de 2025.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público; p
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

- I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.
- II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL  
**São Raimundo  
Nonato**  
Fazendo mais para todos

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI), 29 de setembro de 2025

ROGERIO ARAUJO DE  
CASTRO:35244844334

Assinado de forma digital por  
ROGERIO ARAUJO DE  
CASTRO:35244844334  
Dados: 2025.09.29 11:52:04 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI  
Ordem do Dia - 1ª Votação em 27/11/25  
Rogério Araújo de Castro  
Prefeito Municipal

**APROVADO**  
UN VOTOS A FAVOR 8 CONTRA 8 ABSTENÇÃO  
Rogério Araújo de Castro  
Secretário da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI  
Ordem do Dia - 2ª Votação em 15/12/2025

**APROVADO**  
UN VOTOS A FAVOR X CONTRA E X ABSTENÇÃO  
Rogério Araújo de Castro  
Secretário da Câmara

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |                |                | Receita Prevista |                |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             |                                       | 2022               | 2023           | 2024           | 2025             | 2026           |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                   |                    |                |                |                  |                |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 8.907.641,40       | 8.675.812,99   | 8.084.267,31   | 9.701.120,76     | 12.700.000,00  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         | 3.645.150,30       | 3.572.639,65   | 1.853.009,90   | 2.223.611,88     | 3.500.000,00   |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 2.252.761,86       | 1.891.087,51   | 525.072,33     | 630.086,80       | 2.950.000,00   |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   |                    |                | 427.130,56     | 512.556,67       |                |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 119.981.392,92     | 148.504.457,92 | 121.679.044,54 | 196.014.853,45   | 216.036.000,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 1.198.539,28       | 81.545,93      | 1.088.564,40   | 1.306.277,28     | 6.000.000,00   |
|             | Sub Total                             | 135.985.485,76     | 162.725.544,00 | 133.657.089,04 | 210.388.506,84   | 241.186.000,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |                |                |                  |                |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    |                |                |                  | 500.000,00     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 2.130.069,73       | 1.062.297,41   | 17.192.672,72  | 20.631.207,24    | 6.915.000,00   |
|             | Sub Total                             | 2.130.069,73       | 1.062.297,41   | 17.192.672,72  | 20.631.207,24    | 7.415.000,00   |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)           |                    |                |                |                  |                |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |                |                |                  |                |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA               |                    |                |                |                  |                |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                | -9.237.910,82      | -11.131.206,01 | -10.242.467,13 | -12.290.960,56   | -13.601.000,00 |
|             | Sub Total                             | -9.237.910,82      | -11.131.206,01 | -10.242.467,13 | -12.290.960,56   | -13.601.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                      | Receita Arrecadada |                |                | Receita Prevista |                |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             |                                    | 2022               | 2023           | 2024           | 2025             | 2026           |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS |                    |                |                |                  |                |
|             | Sub Total                          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| TOTAL       |                                    | 128.877.644,67     | 152.656.635,40 | 140.607.294,63 | 218.728.753,52   | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |                |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                            | Realizada 2024 | Fixada 2025    | Prevista 2026  |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |                |                |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.905.979,31  | 99.887.175,15  | 109.802.000,00 |
| 3 2                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.201,68       | 3.842,02       | 3.000,00       |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 48.467.035,68  | 58.775.702,66  | 86.830.000,00  |
|                         | Sub Total                  | 103.376.216,67 | 158.666.719,83 | 196.635.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |                |                |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 34.345.150,66  | 56.598.920,93  | 34.275.000,00  |
| 4 5                     | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 164.516,30     | 197.419,56     | 100.000,00     |
| 4 6                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.200.622,50   | 1.440.747,00   | 2.000.000,00   |
|                         | Sub Total                  | 35.710.289,46  | 58.237.087,49  | 36.375.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |                |                |                |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 1.520.788,50   | 1.824.946,20   | 1.990.000,00   |
|                         | Sub Total                  | 1.520.788,50   | 1.824.946,20   | 1.990.000,00   |
|                         | TOTAL                      | 140.607.294,63 | 218.728.753,52 | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.                                          |         |                                                                        |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         |                                                                        |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     |         |                                                                        |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |         |                                                                        |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         |                                                                        |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA                                          | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |         |                                                                        |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         |                                                                        |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         |                                                                        |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         |                                                                        |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 500 999 | CF, art. 153 III: Lei nº 172/1966(CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |         |                                                                        |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |         |                                                                        |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |         |                                                                        |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |         |                                                                        |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1114.51.1.3.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        |         |                                                                        |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         |                                                                        |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |                                                                        |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 500 999 | Código Tributário Municipal                                            |
| 1121.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    |         |                                                                        |
| 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 759 999 | LEGISLAÇÃO ESPECIFICA                                                  |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |         |                                                                        |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                                        |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                                 |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                                 |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 751 999 | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         |                                                                 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |                                                                 |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |                                                                 |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |                                                                 |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018        |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         |                                                                 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         |                                                                 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         |                                                                 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 500 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 500 300 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 500 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 750 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 550 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 540 230 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 660 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 708 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 621 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 632 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 571 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 552 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 570 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 553 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 720 999 | CF, art. 164, § 3º                                              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

| Codigo         | Discriminação                                            | Fonte   | Legislacao            |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 600 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 601 300 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 605 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 569 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 669 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 700 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 706 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.02.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                       |         |                       |
| 1321.02.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL           | 500 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS      |         |                       |
| 1321.03.0.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL                 | 500 999 | CF, art. 164, § 3º    |
| 1322.00.0.0.00 | DIVIDENDOS                                               |         |                       |
| 1322.01.0.0.00 | DIVIDENDOS                                               |         |                       |
| 1322.01.0.1.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                   | 500 999 | legislação Especifica |
| 1322.01.0.3.00 | DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA                                | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1340.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                          |         |                       |
| 1349.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                   |         |                       |
| 1349.01.0.0.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS                                  |         |                       |
| 1349.01.0.1.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL                      | 759 999 | LEGISLAÇÃO ESPECIFICA |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 |         |                       |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |         |                       |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO    |         |                       |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |         |                       |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL                               |         |                       |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL               | 500 999 | CF, art. 159,I , b.   |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA                       |         |                       |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL     | 500 999 | CF, art. 159,I , d.   |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |         |                                                                                                                                                      |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL        | 500 999 | CF, art. 153IV e § 4º,III e art. 158, II: Lei nº 5.172/1996 (CTN), art. 29 a 31: Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/200500, art.1º.                    |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                |         |                                                                                                                                                      |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS            |         |                                                                                                                                                      |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL        | 709 999 | Constituição Federal                                                                                                                                 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO         |         |                                                                                                                                                      |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP              |         |                                                                                                                                                      |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                 | 720 999 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89                                                                                                                   |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS   |         |                                                                                                                                                      |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL             | 721 999 | Constituição Federal                                                                                                                                 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL               | 600 999 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017. |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 604 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA          |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                 | 600 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE            |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 604 999 | LEGISLAÇÃO FNAS                                                                                                                                      |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 600 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA       |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL            | 600 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                 |         |                                                                                                                                                      |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                | 600 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                | 605 999 | Legislação FNS                                                                                                                                       |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

| Codigo         | Discriminação                                             | Fonte   | Legislacao                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS            |         |                                                 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL            | 600 999 | Legislação FNAS                                 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE   |         |                                                 |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                        |         |                                                 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                        | 550 999 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003          |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE   |         |                                                 |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL       | 551 999 | Lei nº 11.947/2009                              |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE         |         |                                                 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL            | 552 999 | Lei nº 11.947/2009                              |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE    |         |                                                 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL            | 553 999 | Lei nº 10.880/2004.                             |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE |         |                                                 |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                            | 569 999 | Lei nº 5.537/1968; Decreto - Lei nº 872/1969    |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB            |         |                                                 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT           |         |                                                 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                   | 542 230 | art.212-A, inciso V, b, da Constituição Federal |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF           |         |                                                 |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                   | 541 230 | Lei nº 11.494/2007.                             |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR           |         |                                                 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                   | 543 999 | Legislação FNAS                                 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS    |         |                                                 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS    |         |                                                 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                              | 669 999 | LEGISLAÇÃO FNAS                                 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                              | 660 999 | Lei nº 8.742/1993.                              |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |         |                                                 |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL       |         |                                                 |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL           | 665 999 | CF, art. 241.                                   |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                     |         |                                                                            |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL                | 700 999 | Portaria STNn° 388/2018.                                                   |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         |                                                                            |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                             |         |                                                                            |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                          | 706 999 | Art.166-A, inciso I, da constituição federal                               |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                   |         |                                                                            |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 500 999 | LEI 14399                                                                  |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022               |         |                                                                            |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL             | 719 999 | Legislação Especifica                                                      |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |         |                                                                            |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 715 999 | Legislação Especifica                                                      |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 716 999 | Legislação Especifica                                                      |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 500 999 | Legislação Especifica                                                      |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |         |                                                                            |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |         |                                                                            |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |         |                                                                            |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 500 999 | CF, art. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº4.257/1989.   |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |         |                                                                            |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 500 999 | CF, art. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170-A; Lei Estadual nº4.548/1992. |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |         |                                                                            |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 500 999 | CF, art. 153 IV e § 3º, art. 159, II e § 3º; Lei nº5.172/1966(CTN).        |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |         |                                                                            |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 750 999 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.                              |
| 1722.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                |         |                                                                            |
| 1722.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM            |         |                                                                            |
| 1722.51.0.1.00 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL                                   | 708 999 | CF, ART 159                                                                |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

| Codigo         | Discriminação                                             | Fonte   | Legislacao                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1722.53.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                    |         |                                |
| 1722.53.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL                    | 500 999 | Constituição Federal           |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                   |         |                                |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                         |         |                                |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL               | 632 999 | Legislação Especifca           |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |         |                                |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |                                |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                    | 661 999 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     |         |                                |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                  | 571 999 | Legislação Estadual            |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                    |         |                                |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                     | 710 999 | Legislação Especifica          |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                     | 621 999 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS            |         |                                |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |         |                                |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |         |                                |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                          | 540 230 | Lei nº 11.494/2007.            |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |         |                                |
| 1791.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                         |         |                                |
| 1791.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                  |         |                                |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                   | 759 999 | LEGISLAÇÃO ESPECIFICA          |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |         |                                |
| 1910.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS           |         |                                |
| 1911.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS           |         |                                |
| 1911.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                 |         |                                |
| 1911.01.0.1.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL               | 500 999 | Legislação Especifca           |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS               |         |                                |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                              |         |                                |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação                                              | Fonte   | Legislacao                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                        |         |                                                                |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                            | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  |         |                                                                |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |         |                                                                |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                            |         |                                                                |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS          |         |                                                                |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL      | 500 999 | Portaria STN nº 388/2018.                                      |
| 1999.99.2.2.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS   | 500 999 | Portaria STN nº 388/2018.                                      |
| 1999.99.2.3.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA   | 500 999 | Portaria STN nº 388/2018.                                      |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                        |         |                                                                |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                          |         |                                                                |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   |         |                                                                |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |         |                                                                |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |         |                                                                |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                   | 755 999 | Constituição Federal                                           |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |         |                                                                |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |         |                                                                |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |         |                                                                |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO    |         |                                                                |
| 2411.50.4.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      |         |                                                                |
| 2411.50.4.1.00 | TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL        | 601 999 | Legislação FNS                                                 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |         |                                                                |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS                         |         |                                                                |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                    | 631 999 | CF, art. 241.                                                  |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                    | 632 999 | CF, art.241.                                                   |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                 |         |                                                                |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                | 570 999 | Legislação FNDE                                                |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                | 569 999 | Legislação FNDE                                                |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         |                                |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL               | 700 999 | CF, art.241.                   |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |         |                                |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES            |         |                                |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         |                                |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                 | 571 999 | CF,art. 15 e art. 102, XVIII   |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES          |         |                                |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                | 710 999 | legislação especifica          |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                | 701 999 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                      |         |                                |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         |                                |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 500 999 | Lei nº 11.494/2007, art. 31.   |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

| RECEITA                                     | R\$            | R\$            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.700.000,00  |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.500.000,00   |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.950.000,00   |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 216.036.000,00 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 6.000.000,00   |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -13.601.000,00 |                |
|                                             |                |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 227.585.000,00 |
|                                             |                |                |
| TOTAL                                       |                | 227.585.000,00 |
|                                             |                |                |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |                | 30.950.000,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 500.000,00     |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 6.915.000,00   |                |
|                                             |                |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 7.415.000,00   |
|                                             |                |                |
| TOTAL                                       |                | 38.365.000,00  |
|                                             |                |                |
| R E S U M O                                 |                |                |
|                                             |                |                |
| RECEITAS CORRENTES.                         | 241.186.000,00 |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -13.601.000,00 |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 7.415.000,00   |                |
| TOTAL DE RECEITAS                           |                | 235.000.000,00 |
|                                             |                |                |
| TOTAL                                       |                | 235.000.000,00 |

| DESPESA                         | R\$            | R\$            |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 109.802.000,00 |                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 3.000,00       |                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 86.830.000,00  |                |
|                                 |                |                |
| SUB TOTAL                       |                | 196.635.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |                | 30.950.000,00  |
|                                 |                |                |
| TOTAL                           |                | 227.585.000,00 |
|                                 |                |                |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                |
| INVESTIMENTOS                   | 34.275.000,00  |                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 100.000,00     |                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 2.000.000,00   |                |
|                                 |                |                |
| SUB TOTAL                       |                | 36.375.000,00  |
|                                 |                |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 1.990.000,00   |
|                                 |                |                |
| TOTAL                           |                | 38.365.000,00  |
|                                 |                |                |
| R E S U M O                     |                |                |
|                                 |                |                |
| DESPESAS CORRENTES              | 196.635.000,00 |                |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 36.375.000,00  |                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 1.990.000,00   |                |
| TOTAL DE DESPESA                |                | 235.000.000,00 |
|                                 |                |                |
| TOTAL                           |                | 235.000.000,00 |

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                                          |                  |               |                       | 241.186.000,00         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                  |               | 12.700.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                  |               | 12.550.000,00         |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                  | 1.750.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                  | 1.050.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IPU - PRINCIPAL                                              | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.3 | IPU - DIVIDA ATIVA                                           | 1.500.00.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                  | 700.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 1.500.00.999.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                  | 5.300.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                  | 5.300.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |                  | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 1.500.00.999.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |                  | 800.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 1.500.00.999.000 | 800.000,00    |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |                  | 5.500.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                  | 5.500.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                  | 5.500.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 1.500.00.999.000 | 5.000.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         | 1.500.00.999.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                  |               | 150.000,00            |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.500.00.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 1.759.05.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                  |               | 3.500.000,00          |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  |               | 3.500.000,00          |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  | 3.500.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  | 3.500.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 1.751.05.999.000 | 3.500.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                  |               | 2.950.000,00          |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                  |               | 50.000,00             |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |                  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 1.500.00.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                  |               | 2.800.000,00          |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                  | 2.770.000,00  |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                  | 2.676.000,00  |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.500.00.300.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.500.00.999.000 | 2.015.000,00  |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.540.01.230.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.550.01.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.552.01.999.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.553.01.999.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.569.01.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.570.01.999.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.571.01.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.600.02.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.601.02.300.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.605.02.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.621.02.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

## Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

| Código      | Especificação                                               | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.632.02.999.000 | 10.000,00     | 100.000,00            |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.660.04.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.669.04.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.700.05.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.706.05.999.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.708.05.999.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.720.05.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1.750.05.999.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.02.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                          |                  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL              | 1.500.00.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.03.0.0 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS         |                  | 44.000,00     |                       |                        |
| 1321.03.0.1 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL                    | 1.500.00.999.000 | 44.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS                                                  |                  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS                                                  |                  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1322.01.0.1 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                      | 1.500.00.999.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1322.01.0.3 | DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA                                   | 1.500.00.999.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                             |                  |               |                       |                        |
| 1349.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                      |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1349.01.0.0 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS                                     |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1349.01.0.1 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL                         | 1.759.05.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |                  |               | 216.036.000,00        | 146.620.000,00         |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |                  |               |                       |                        |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO       |                  | 55.080.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM    |                  | 55.000.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL                                  |                  | 50.000.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 1.500.00.999.000 | 50.000.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA                          |                  | 5.000.000,00  |                       |                        |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL        | 1.500.00.999.000 | 5.000.000,00  |                       |                        |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |                  | 80.000,00     |                       |                        |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL        | 1.500.00.999.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                |                  | 380.000,00    |                       |                        |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS            |                  | 40.000,00     |                       |                        |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL        | 1.709.05.999.000 | 40.000,00     |                       |                        |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO         |                  | 240.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP              |                  | 240.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                 | 1.720.05.999.000 | 240.000,00    |                       |                        |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS   |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL            | 1.721.05.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |                  | 21.990.000,00 |                       |                        |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              |                  | 21.990.000,00 |                       |                        |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              |                  | 16.986.000,00 |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL               | 1.600.02.999.000 | 16.500.000,00 |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL               | 1.604.02.999.000 | 486.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA          |                  | 2.500.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                 | 1.600.02.999.000 | 2.500.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE            |                  | 714.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 1.600.02.999.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 1.604.02.999.000 | 214.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA       |                  | 400.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL            | 1.600.02.999.000 | 400.000,00    |                       |                        |
|             | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                 |                  |               |                       |                        |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                  | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1713.50.5.0 |                                                                |                  | 1.090.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                   | 1.600.02.999.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                   | 1.605.02.999.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS                 |                  | 300.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS<br>PROGR.-PRINCIPAL              | 1.600.02.999.000 | 300.000,00    |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO<br>EDUCAÇÃO-FNDE     |                  | 5.620.000,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             |                  | 2.950.000,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                             | 1.550.01.999.000 | 2.950.000,00  |                       |                        |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA<br>ESCOLA - PDDE     |                  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO<br>ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL         | 1.551.01.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO<br>ESCOLA- PNAE           |                  | 1.580.000,00  |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.<br>ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 1.552.01.999.000 | 1.580.000,00  |                       |                        |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO<br>ESCOLAR - PNATE     |                  | 480.000,00    |                       |                        |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP<br>AL             | 1.553.01.999.000 | 480.000,00    |                       |                        |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL<br>DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   |                  | 560.000,00    |                       |                        |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                                 | 1.569.01.999.000 | 560.000,00    |                       |                        |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO<br>-FUNDEB              |                  | 45.000.000,00 |                       |                        |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAT             |                  | 28.000.000,00 |                       |                        |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                        | 1.542.01.230.000 | 28.000.000,00 |                       |                        |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAF             |                  | 15.000.000,00 |                       |                        |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                        | 1.541.01.230.000 | 15.000.000,00 |                       |                        |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAR             |                  | 2.000.000,00  |                       |                        |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                        | 1.543.01.999.000 | 2.000.000,00  |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL-FNAS      |                  | 3.490.000,00  |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL-FNAS      |                  | 3.490.000,00  |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                   | 1.660.04.999.000 | 3.000.000,00  |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                   | 1.669.04.999.000 | 490.000,00    |                       |                        |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES    |                  | 1.490.000,00  |                       |                        |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA<br>SOCIAL         |                  | 500.000,00    |                       |                        |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO<br>PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL             | 1.665.04.999.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                        |                  | 990.000,00    |                       |                        |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL                   | 1.700.05.999.000 | 990.000,00    |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES    |                  | 13.570.000,00 |                       |                        |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                |                  | 295.000,00    |                       |                        |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                             | 1.706.05.999.000 | 295.000,00    |                       |                        |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                      |                  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL                 | 1.500.00.999.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022                  |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL                | 1.719.05.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                         |                  | 13.150.000,00 |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.500.00.999.000 | 13.000.000,00 |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.715.05.999.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.716.05.999.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ENTIDADES |                  |               | 29.466.000,00         |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO<br>FEDERAL      |                  | 18.060.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                             |                  | 15.300.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                 | 1.500.00.999.000 | 15.300.000,00 |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                             |                  | 2.600.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                 | 1.500.00.999.000 | 2.600.000,00  |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 |                  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     | 1.500.00.999.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO       |                  | 135.000,00    |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                      | 1.750.05.999.000 | 135.000,00    |                       |                        |

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS               |                  | 6.186.000,00  |                    |                     |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM           |                  | 19.000,00     |                    |                     |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL                                  | 1.708.05.999.000 | 19.000,00     |                    |                     |
| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                     |                  | 6.167.000,00  |                    |                     |
| 1722.53.0.1 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL                     | 1.500.00.999.000 | 6.167.000,00  |                    |                     |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                     |                  | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                          |                  | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                | 1.632.02.999.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                  | 2.220.000,00  |                    |                     |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                  | 500.000,00    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                     | 1.661.04.999.000 | 500.000,00    |                    |                     |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                      |                  | 120.000,00    |                    |                     |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 1.571.01.999.000 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                     |                  | 1.600.000,00  |                    |                     |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                      | 1.621.02.999.000 | 1.550.000,00  |                    |                     |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                      | 1.710.05.999.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS             |                  |               | 39.800.000,00      |                     |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB  |                  | 39.800.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB  |                  | 39.800.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                           | 1.540.01.230.000 | 39.800.000,00 |                    |                     |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                  |               | 150.000,00         |                     |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                          |                  | 150.000,00    |                    |                     |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                   |                  | 150.000,00    |                    |                     |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                    | 1.759.05.999.000 | 150.000,00    |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                  |               | 6.000.000,00       |                     |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS            |                  |               | 1.500.000,00       |                     |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS            |                  | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                  |                  | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                | 1.500.00.999.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                |                  |               | 1.500.000,00       |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                               |                  | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                        |                  | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                            | 1.500.00.999.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  |                  |               | 3.000.000,00       |                     |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                  | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                            |                  | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS          |                  | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL      | 1.500.00.999.000 | 1.650.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS   | 1.500.00.999.000 | 800.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA   | 1.500.00.999.000 | 550.000,00    |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                        |                  |               |                    | 7.415.000,00        |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                          |                  |               | 500.000,00         |                     |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   |                  |               | 500.000,00         |                     |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |                  | 500.000,00    |                    |                     |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |                  | 500.000,00    |                    |                     |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                   | 1.755.05.999.000 | 500.000,00    |                    |                     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |                  |               | 6.915.000,00       |                     |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |                  |               | 6.195.000,00       |                     |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |                  | 1.980.000,00  |                    |                     |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO    |                  | 1.980.000,00  |                    |                     |
| 2411.50.4.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA      |                  | 1.980.000,00  |                    |                     |
| 2411.50.4.1 | TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL        | 1.601.02.999.000 | 1.980.000,00  |                    |                     |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |                  | 4.215.000,00  |                    |                     |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS                          |                  | 990.000,00    |                    |                     |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                   | 1.631.02.999.000 | 500.000,00    |                    |                     |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                   | 1.632.02.999.000 | 490.000,00    |                    |                     |
|             | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                  |                  |               |                    |                     |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2414.51.0.0                                     |                                                              |                  | 725.000,00     |                       |                        |
| 2414.51.0.1                                     | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                  | 1.569.01.999.000 | 430.000,00     |                       |                        |
| 2414.51.0.1                                     | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                  | 1.570.01.999.000 | 295.000,00     |                       |                        |
| 2414.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |                  | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL               | 1.700.05.999.000 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |                  |                | 720.000,00            |                        |
| 2422.00.0.0                                     | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES            |                  | 720.000,00     |                       |                        |
| 2422.51.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |                  | 170.000,00     |                       |                        |
| 2422.51.0.1                                     | TRANSF.CONV.ESTADOS                                          | 1.571.01.999.000 | 170.000,00     |                       |                        |
| 2422.99.0.0                                     | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                     |                  |                |                       |                        |
| 2422.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES          |                  | 550.000,00     |                       |                        |
| 2422.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                | 1.701.05.999.000 | 400.000,00     |                       |                        |
| 2422.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                | 1.710.05.999.000 | 150.000,00     |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                      |                  |                |                       | -13.601.000,00         |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                  |                | -13.601.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                  | -13.601.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                  |                | -13.601.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 1.500.00.999.000 | -13.601.000,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                              |                  |                |                       | 235.000.000,00         |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

227.585.000,00

RECEITA DE CAPITAL

7.415.000,00

Total Geral das Receitas

235.000.000,00

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade     | Grupo          | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |                |                | 196.635.000,00      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |                | 109.802.000,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 109.802.000,00 |                |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 8.322.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 79.267.641,53 |                |                |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 17.419.358,47 |                |                |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 150.000,00    |                |                |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 4.353.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 90.000,00     |                |                |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 200.000,00    |                |                |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |                | 3.000,00       |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 3.000,00       |                |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 2.000,00      |                |                |                     |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.000,00      |                |                |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |                | 86.830.000,00  |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 1.323.250,00   |                |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 888.250,00    |                |                |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 435.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 85.506.750,00  |                |                     |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 21.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.390.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | 50.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 23.471.750,00 |                |                |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 255.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 502.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 493.200,00    |                |                |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 2.186.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 15.335.216,94 |                |                |                     |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 480.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 35.999.583,06 |                |                |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 2.048.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          | 200.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.195.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 831.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                           | 140.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 300.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 73.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 536.000,00    |                |                |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |                |                | 36.375.000,00       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |                | 34.275.000,00  |                     |
| 44.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 50.000,00      |                |                     |
| 44.50.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 50.000,00     |                |                |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 34.225.000,00  |                |                     |
| 44.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 35.000,00     |                |                |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 24.294.000,00 |                |                |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 9.306.000,00  |                |                |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 515.000,00    |                |                |                     |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 75.000,00     |                |                |                     |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                        |               |                | 100.000,00     |                     |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 100.000,00     |                |                     |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 100.000,00    |                |                |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |                | 2.000.000,00   |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 2.000.000,00   |                |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 2.000.000,00  |                |                |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |                |                | 1.990.000,00        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |                | 1.990.000,00   |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 1.990.000,00   |                |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 1.990.000,00  |                |                |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |                |                | 235.000.000,00      |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL              |                  |              |              |              |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                       |                  |              |              |              | 5.533.450,00           |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                  |              |              | 3.258.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 3.258.000,00 |              |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00.999.000 | 2.850.000,00 |              |              |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500.00.999.000 | 400.000,00   |              |              |                        |
| 3. 1. 90. 91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 1.500.00.999.000 | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500.00.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                  |              |              | 2.275.450,00 |                        |
| 3. 3. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                  |              | 28.250,00    |              |                        |
| 3. 3. 50. 41   | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.500.00.999.000 | 28.250,00    |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 2.247.200,00 |              |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00.999.000 | 180.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.999.000 | 278.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.500.00.999.000 | 4.200,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 1.500.00.999.000 | 470.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00.999.000 | 198.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00.999.000 | 560.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 1.500.00.999.000 | 200.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500.00.999.000 | 7.000,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.500.00.999.000 | 320.000,00   |              |              |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                  |              |              |              | 640.000,00             |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                            |                  |              |              | 640.000,00   |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 640.000,00   |              |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.500.00.999.000 | 350.000,00   |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00.999.000 | 290.000,00   |              |              |                        |
| TOTAL          |                                                          |                  |              |              |              | 6.173.450,00           |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                                            |                  |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                  |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 02 GABINETE DO PREFEITO                                    |                  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 3.709.358,47        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |              | 2.059.358,47 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 2.059.358,47 |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000 | 1.950.000,00 |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000 | 79.358,47    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 1.650.000,00 |                     |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 95.000,00    |              |                     |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000 | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 1.555.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000 | 115.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000 | 59.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000 | 159.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000 | 1.177.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 64.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 64.000,00    |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 64.000,00    |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000 | 39.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                            |                  |              |              |              | 3.773.358,47        |

# PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| <div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</div> </div> |                                                            |                  |              |               |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                                                                                                                   | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |               |               | 20.912.191,53       |
| 3.1.00.00                                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |               | 9.950.000,00  |                     |
| 3.1.90.00                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 9.950.000,00  |               |                     |
| 3.1.90.04                                                                                                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000 | 205.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                                                                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000 | 3.755.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                                                                                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.500.00.999.000 | 3.800.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.92                                                                                                                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.999.000 | 70.000,00    |               |               |                     |
| 3.2.00.00                                                                                                                                                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                  |              |               | 3.000,00      |                     |
| 3.2.90.00                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 3.000,00      |               |                     |
| 3.2.90.21                                                                                                                                                | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.500.00.999.000 | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.2.90.22                                                                                                                                                | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 1.500.00.999.000 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |               | 10.959.191,53 |                     |
| 3.3.50.00                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 440.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41                                                                                                                                                | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000 | 240.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.43                                                                                                                                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00.999.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.00                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 10.519.191,53 |               |                     |
| 3.3.90.14                                                                                                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000 | 55.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000 | 2.937.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.706.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.708.05.999.000 | 8.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.709.05.999.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.710.05.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.720.05.999.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.721.05.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.750.05.999.000 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33                                                                                                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.35                                                                                                                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00.999.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000 | 862.608,47   |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.706.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.708.05.999.000 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.709.05.999.000 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.710.05.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.720.05.999.000 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.721.05.999.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.750.05.999.000 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.37                                                                                                                                                | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 1.500.00.999.000 | 300.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000 | 4.093.583,06 |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.706.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                      |                  |            |              |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                             | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.708.05.999.000 | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.709.05.999.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.710.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.720.05.999.000 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.721.05.999.000 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.750.05.999.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 212.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.720.05.999.000 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.500.00.999.000 | 850.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.708.05.999.000 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.709.05.999.000 | 3.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.720.05.999.000 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.721.05.999.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.750.05.999.000 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.91                                                                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.701.05.999.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.709.05.999.000 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |            |              |              | 3.523.000,00        |
| 4.4.00.00                                                                          | INVESTIMENTOS                                        |                  |            |              | 1.523.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 1.523.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.706.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.710.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.720.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.721.05.999.000 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.750.05.999.000 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.755.05.999.000 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00.999.000 | 207.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.701.05.999.000 | 45.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.706.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.709.05.999.000 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.710.05.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.720.05.999.000 | 95.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.721.05.999.000 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.750.05.999.000 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.755.05.999.000 | 300.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.61                                                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |              |              |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                                     |                  |              |              |              |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                  |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 1.706.05.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |                  |              |              | 2.000.000,00 |                     |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |              | 2.000.000,00 |              |                     |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 1.500.00.999.000 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                     |                  |              |              |              | 24.435.191,53       |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |                  |            |            |            |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                         | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                    |                  |            |            |            | 168.000,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                  |            |            | 150.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 150.000,00 |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            | 18.000,00  |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 18.000,00  |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 1.500.00.999.000 | 3.000,00   |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                  |            |            |            | 6.000,00               |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                         |                  |            |            | 6.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                  |            | 6.000,00   |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.500.00.999.000 | 6.000,00   |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                       |                  |            |            |            | 174.000,00             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                       |                  |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   |                  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                  |              |              |              | 3.105.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                  |              |              | 480.000,00   |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 480.000,00   |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00.999.000 | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                  |              |              | 2.625.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 2.625.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM   | 1.500.00.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.999.000 | 695.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.500.00.999.000 | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00.999.000 | 1.250.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00.999.000 | 475.000,00   |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                  |              |              |              | 1.630.000,00        |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                            |                  |              |              | 1.630.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 1.630.000,00 |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.500.00.999.000 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.700.05.999.000 | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.701.05.999.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                          |                  |              |              |              | 4.735.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                            |                  |               |               |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                                  | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |               |               |               | 87.391.750,00       |
| 3.1.00.00                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |               |               | 61.940.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |               | 61.940.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.540.01.230.000 | 2.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.540.01.999.000 | 830.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.541.01.230.000 | 1.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.541.01.999.000 | 15.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.542.01.230.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.542.01.999.000 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.569.01.999.000 | 40.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.200.000 | 515.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.540.01.230.000 | 19.600.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.540.01.999.000 | 550.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.541.01.230.000 | 9.700.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.541.01.999.000 | 35.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.542.01.230.000 | 12.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.542.01.999.000 | 1.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.569.01.999.000 | 100.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.200.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.540.01.230.000 | 5.870.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.540.01.999.000 | 85.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.541.01.230.000 | 830.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.541.01.999.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.542.01.230.000 | 3.400.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.542.01.999.000 | 70.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.569.01.999.000 | 55.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.16                                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.542.01.999.000 | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.540.01.999.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.92                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.200.000 | 15.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.94                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 1.542.01.230.000 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |               |               | 25.451.750,00 |                     |
| 3.3.50.00                                                               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |               | 100.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41                                                               | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.200.000 | 100.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |               | 25.351.750,00 |               |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.200.000 | 105.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.540.01.999.000 | 80.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.541.01.999.000 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.542.01.999.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.543.01.999.000 | 25.000,00     |               |               |                     |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                     |                  |              |            |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------|---------------------|
| Código                                                             | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.550.01.999.000 | 50.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.569.01.999.000 | 30.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.200.000 | 1.482.750,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.540.01.999.000 | 2.060.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.541.01.999.000 | 950.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.542.01.999.000 | 1.530.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.543.01.999.000 | 400.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.550.01.999.000 | 1.250.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.551.01.999.000 | 40.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.552.01.999.000 | 1.500.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.553.01.999.000 | 50.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.569.01.999.000 | 75.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.571.01.999.000 | 50.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.32                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.32                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01.999.000 | 25.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.33                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.00.200.000 | 30.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.33                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.540.01.999.000 | 5.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.33                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.550.01.999.000 | 200.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.35                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.500.00.200.000 | 200.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.200.000 | 1.030.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.540.01.999.000 | 110.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.541.01.999.000 | 125.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.542.01.999.000 | 255.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.543.01.999.000 | 280.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.550.01.999.000 | 250.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.551.01.999.000 | 8.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.552.01.999.000 | 20.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.553.01.999.000 | 20.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.569.01.999.000 | 65.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.571.01.999.000 | 30.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.200.000 | 2.300.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.540.01.999.000 | 3.260.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.541.01.999.000 | 1.500.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.542.01.999.000 | 1.855.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.543.01.999.000 | 1.000.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.550.01.999.000 | 850.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.551.01.999.000 | 1.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.552.01.999.000 | 80.000,00    |            |       |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                      |                  |              |               |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                             | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.553.01.999.000 | 430.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.569.01.999.000 | 90.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.571.01.999.000 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.200.000 | 900.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.540.01.999.000 | 35.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.541.01.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.542.01.999.000 | 35.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.543.01.999.000 | 70.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.569.01.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.500.00.200.000 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.540.01.999.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.540.01.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.542.01.999.000 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.543.01.999.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.569.01.999.000 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.569.01.999.000 | 40.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.571.01.999.000 | 10.000,00    |               |               |                     |
| 4.0.00.00                                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |              |               |               | 11.946.000,00       |
| 4.4.00.00                                                          | INVESTIMENTOS                                        |                  |              |               | 11.846.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |              | 11.846.000,00 |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.00.200.000 | 400.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.540.01.999.000 | 3.780.000,00 |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.542.01.999.000 | 2.800.000,00 |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.550.01.999.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.569.01.999.000 | 189.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.570.01.999.000 | 150.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.571.01.999.000 | 90.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00.200.000 | 245.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.540.01.999.000 | 1.510.000,00 |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.541.01.999.000 | 265.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.542.01.999.000 | 1.300.000,00 |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.550.01.999.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.551.01.999.000 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.569.01.999.000 | 216.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.570.01.999.000 | 150.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.571.01.999.000 | 90.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.61                                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.500.00.200.000 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 4.4.90.61                                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.540.01.999.000 | 150.000,00   |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                     |                  |            |            |            |                     |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                  |                  |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                  |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 1.500.00.200.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS               |                  |            |            | 100.000,00 |                     |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                  |            | 100.000,00 |            |                     |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                | 1.542.01.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL        |                                     |                  |            |            |            | 99.337.750,00       |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                            |                  |               |               |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                               | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                            | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |               |               |               | 37.667.250,00       |
| 3.1.00.00                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |               |               | 21.387.641,53 |                     |
| 3.1.90.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |               | 21.387.641,53 |               |                     |
| 3.1.90.04                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.300.000 | 30.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.600.02.999.000 | 208.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.604.02.999.000 | 59.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.605.02.999.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.621.02.999.000 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.300.000 | 4.080.641,53  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.600.02.999.000 | 11.703.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.604.02.999.000 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.605.02.999.000 | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.621.02.999.000 | 120.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.632.02.999.000 | 1.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.300.000 | 750.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.600.02.999.000 | 1.133.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.604.02.999.000 | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.605.02.999.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.621.02.999.000 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.632.02.999.000 | 134.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.16                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.605.02.999.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.500.00.300.000 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.600.02.999.000 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.632.02.999.000 | 105.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |               |               | 16.279.608,47 |                     |
| 3.3.50.00                                                            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |               | 390.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41                                                            | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.300.000 | 190.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.50.41                                                            | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.600.02.999.000 | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.43                                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00.300.000 | 180.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |               | 15.889.608,47 |               |                     |
| 3.3.90.14                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.300.000 | 81.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.600.02.999.000 | 111.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.621.02.999.000 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.632.02.999.000 | 33.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.300.000 | 2.201.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.600.02.999.000 | 1.887.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.621.02.999.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.631.02.999.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.632.02.999.000 | 330.000,00    |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                      |                  |              |              |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                               | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.33                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.00.300.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.632.02.999.000 | 9.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.500.00.300.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00.300.000 | 1.541.608,47 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.600.02.999.000 | 1.750.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.604.02.999.000 | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.605.02.999.000 | 480.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.621.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.632.02.999.000 | 291.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00.300.000 | 2.151.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.600.02.999.000 | 3.275.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.621.02.999.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.632.02.999.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.300.000 | 81.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.600.02.999.000 | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.621.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.46                                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 1.600.02.999.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.46                                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 1.632.02.999.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.500.00.300.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.600.02.999.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.621.02.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.632.02.999.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.600.02.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.600.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.632.02.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.621.02.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |              |              |              | 4.116.000,00        |
| 4.4.00.00                                                            | INVESTIMENTOS                                        |                  |              |              | 4.116.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |              | 4.116.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.00.300.000 | 230.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.601.02.999.000 | 1.350.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.621.02.999.000 | 225.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.631.02.999.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.632.02.999.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00.300.000 | 201.000,00   |              |              |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |            |            |       |                        |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código         | Especificação                      | F.R.-C.A.                                              | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000                                       | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000                                       | 550.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000                                       | 260.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000                                       | 110.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000                                       | 310.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 1.601.02.999.000                                       | 100.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 1.632.02.999.000                                       | 15.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1.632.02.999.000                                       | 15.000,00  |            |       |                        |
| TOTAL          |                                    |                                                        |            |            |       | 41.783.250,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |              |              |              |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                             |                  |              |              |              | 9.420.000,00           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |                  |              |              | 2.715.000,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |                  |              | 2.715.000,00 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.500.00.999.000 | 55.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.660.04.999.000 | 55.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.661.04.999.000 | 25.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.665.04.999.000 | 25.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.669.04.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.500.00.999.000 | 1.565.000,00 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.660.04.999.000 | 277.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.661.04.999.000 | 200.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.665.04.999.000 | 70.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.669.04.999.000 | 50.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.759.05.999.000 | 50.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.500.00.999.000 | 178.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.660.04.999.000 | 40.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.661.04.999.000 | 35.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.665.04.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.669.04.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 1.500.00.999.000 | 20.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 1.660.04.999.000 | 15.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |                  |              |              | 6.705.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |                  |              | 6.705.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.500.00.999.000 | 80.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.660.04.999.000 | 60.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.661.04.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.665.04.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.669.04.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.500.00.999.000 | 1.070.000,00 |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.660.04.999.000 | 599.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.661.04.999.000 | 70.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.665.04.999.000 | 120.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.669.04.999.000 | 100.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.759.05.999.000 | 25.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 1.500.00.999.000 | 120.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 1.660.04.999.000 | 52.000,00    |              |              |                        |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                           |                                                      |                  |              |            |            |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                      |                  |              |            |            |                     |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                      |                  |              |            |            |                     |
| Código                                                   | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.32                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.661.04.999.000 | 20.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.665.04.999.000 | 15.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.669.04.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.759.05.999.000 | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.660.04.999.000 | 15.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00.999.000 | 945.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.660.04.999.000 | 1.149.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.661.04.999.000 | 25.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.665.04.999.000 | 20.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.669.04.999.000 | 35.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.759.05.999.000 | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00.999.000 | 975.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.660.04.999.000 | 478.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.661.04.999.000 | 15.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.665.04.999.000 | 120.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.669.04.999.000 | 135.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 55.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.660.04.999.000 | 20.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.661.04.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.665.04.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.669.04.999.000 | 25.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.500.00.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.500.00.999.000 | 211.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.660.04.999.000 | 50.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.665.04.999.000 | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.669.04.999.000 | 15.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.00.999.000 | 1.000,00     |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |              |            |            | 732.000,00          |
| 4.4.00.00                                                | INVESTIMENTOS                                        |                  |              |            | 732.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |              | 732.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.00.999.000 | 40.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.660.04.999.000 | 100.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.661.04.999.000 | 50.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.665.04.999.000 | 50.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.669.04.999.000 | 50.000,00    |            |            |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|                |                                                                                |                  |            |            |       |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |            |            |       |                        |
| Código         | Especificação                                                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 1.759.05.999.000 | 15.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.500.00.999.000 | 72.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.660.04.999.000 | 190.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.661.04.999.000 | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.665.04.999.000 | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.669.04.999.000 | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.759.05.999.000 | 15.000,00  |            |       |                        |
| TOTAL          |                                                                                |                  |            |            |       | 10.152.000,00          |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |                  |              |               |               |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                    | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                               |                  |              |               |               | 13.902.000,00          |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                  |              |               | 3.852.000,00  |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |              | 3.852.000,00  |               |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.500.00.999.000 | 35.000,00    |               |               |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |               |               |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.00.999.000 | 3.732.000,00 |               |               |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.759.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 1.500.00.999.000 | 25.000,00    |               |               |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 1.759.05.999.000 | 5.000,00     |               |               |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                  |              |               | 10.050.000,00 |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |              | 10.050.000,00 |               |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 1.500.00.999.000 | 30.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 1.759.05.999.000 | 10.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.500.00.999.000 | 1.590.000,00 |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.751.05.999.000 | 200.000,00   |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.759.05.999.000 | 15.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.500.00.999.000 | 5.000,00     |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.500.00.999.000 | 2.130.000,00 |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.751.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.759.05.999.000 | 25.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.500.00.999.000 | 2.925.000,00 |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.751.05.999.000 | 3.000.000,00 |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.759.05.999.000 | 25.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.759.05.999.000 | 15.000,00    |               |               |                        |
| 3. 3. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.500.00.999.000 | 20.000,00    |               |               |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                  |              |               |               | 8.795.000,00           |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                    |                  |              |               | 8.795.000,00  |                        |
| 4. 4. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS       |                  |              | 50.000,00     |               |                        |
| 4. 4. 50. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.701.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |              | 8.745.000,00  |               |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.500.00.999.000 | 7.100.000,00 |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.700.05.999.000 | 500.000,00   |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.701.05.999.000 | 150.000,00   |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.751.05.999.000 | 100.000,00   |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.759.05.999.000 | 40.000,00    |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.500.00.999.000 | 595.000,00   |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.701.05.999.000 | 50.000,00    |               |               |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.751.05.999.000 | 150.000,00   |               |               |                        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                    |                                         |           |            |       |                     |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| PODER        | 02                                 | PODER EXECUTIVO                         |           |            |       |                     |
| ORGÃO        | 09                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |           |            |       |                     |
| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.                               | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.05.999.000                        | 10.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1.500.00.999.000                        | 50.000,00 |            |       |                     |
| TOTAL        |                                    |                                         |           |            |       | 22.697.000,00       |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO             |                  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 4.400.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |              | 750.000,00   |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 750.000,00   |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00.999.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00.999.000 | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 3.650.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 3.650.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000 | 575.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.500.00.999.000 | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000 | 475.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.660.000,00 |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 2.100.000,00        |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 2.100.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 2.100.000,00 |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.05.999.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.05.999.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                |                  |              |              |              | 6.500.000,00        |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |                                                          |                  |              |              |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                 | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                              | DESPESAS CORRENTES                                       |                  |              |              |              | 2.980.000,00        |
| 3.1.00.00                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                  |              |              | 80.000,00    |                     |
| 3.1.90.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 80.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00.999.000 | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                  |              |              | 2.900.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                  |              | 260.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.41                                                              | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.500.00.999.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.41                                                              | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.715.05.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41                                                              | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.716.05.999.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41                                                              | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.719.05.999.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43                                                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.715.05.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43                                                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.716.05.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43                                                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.719.05.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 2.640.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00.999.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.999.000 | 195.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.715.05.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.716.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.719.05.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.31                                                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.500.00.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.500.00.999.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00.999.000 | 405.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.715.05.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.716.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.719.05.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00.999.000 | 1.590.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.715.05.999.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.716.05.999.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.719.05.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            | 1.500.00.999.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                  |              |              |              | 865.000,00          |
| 4.4.00.00                                                              | INVESTIMENTOS                                            |                  |              |              | 865.000,00   |                     |
| 4.4.90.00                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                  |              | 865.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.500.00.999.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.700.05.999.000 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL                                                                  |                                                          |                  |              |              |              | 3.845.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                  |            |            |            |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES  |                  |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |            |            | 470.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |            |            | 180.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 180.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |            |            | 290.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 290.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000 | 185.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000 | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |            |            |            | 5.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                       |                  |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                     |                  |            |            |            | 475.000,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       |                  |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |            |            |            | 530.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |            |            | 315.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 315.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00.999.000 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |            |            | 215.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 215.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000 | 85.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 85.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |            |            |            | 520.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |            |            | 520.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |            | 520.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000 | 215.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.05.999.000 | 300.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |                  |            |            |            | 1.050.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |                  |            |            |            |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                    | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                               |                  |            |            |            | 1.090.000,00           |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                  |            |            | 530.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |            | 530.000,00 |            |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                  |            |            | 560.000,00 |                        |
| 3. 3. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV         |                  |            | 10.000,00  |            |                        |
| 3. 3. 50. 41   | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 1.500.00.999.000 | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |            | 550.000,00 |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.500.00.999.001 | 70.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV         | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                  |            |            |            | 70.000,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                    |                  |            |            | 70.000,00  |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                  |            | 70.000,00  |            |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                                  |                  |            |            |            | 1.160.000,00           |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |                                                         |                  |            |            |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                                                                          | Especificação                                           | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                      |                  |            |            |            | 1.556.000,00        |
| 3.1.00.00                                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                  |            |            | 620.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 620.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                  |            |            | 936.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 936.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.08                                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.37                                                                       | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -    | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.49                                                                       | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |            |            |            | 508.000,00          |
| 4.4.00.00                                                                       | INVESTIMENTOS                                           |                  |            |            | 508.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 508.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.35                                                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.500.00.999.000 | 103.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL                                                                           |                                                         |                  |            |            |            | 2.064.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO02 PODER EXECUTIVO<br>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |                                                         |                  |            |            |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                                                                      | Especificação                                           | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                   | DESPESAS CORRENTES                                      |                  |            |            |            | 685.000,00          |
| 3.1.00.00                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                  |            |            | 210.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 210.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                  |            |            | 475.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 475.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.08                                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14                                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000 | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.37                                                                   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -    | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.49                                                                   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |            |            |            | 205.000,00          |
| 4.4.00.00                                                                   | INVESTIMENTOS                                           |                  |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                  |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.35                                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL                                                                       |                                                         |                  |            |            |            | 890.000,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |                  |            |            |            |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                           |                  |            |            |            | 810.000,00          |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                  |            |            | 245.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                  |            | 245.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                  |            |            | 565.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                  |            | 565.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA      | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.500.00.999.000 | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 37   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 1.500.00.999.000 | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -         | 1.500.00.999.000 | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 49   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                           | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                          |                  |            |            |            | 215.000,00          |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                |                  |            |            | 215.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                  |            | 215.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                              |                  |            |            |            | 1.025.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                                         | 02 PODER EXECUTIVO<br>18 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |            |            |            |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                           | F.R.-C.A.                                                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                                     |            |            |            | 805.000,00          |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                                                     |            |            | 255.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                     |            | 255.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.500.00.999.000                                                    | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00.999.000                                                    | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.500.00.999.000                                                    | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00.999.000                                                    | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                                     |            |            | 550.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                     |            | 550.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00.999.000                                                    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00.999.000                                                    | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.500.00.999.000                                                    | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 37   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 1.500.00.999.000                                                    | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -    | 1.500.00.999.000                                                    | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 49   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 1.500.00.999.000                                                    | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                     |            |            |            | 205.000,00          |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                           |                                                                     |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                     |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 1.500.00.999.000                                                    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.500.00.999.000                                                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                         |                                                                     |            |            |            | 1.010.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |                  |            |            |            |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                                                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                                                  |                  |            |            |            | 810.000,00          |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |                  |            |            | 255.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                  |                  |            | 255.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 1.500.00.999.000 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                           | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |                  |            |            | 555.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                  |                  |            | 555.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA                             | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 37   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                              | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                                | 1.500.00.999.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 49   | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                  | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                 |                  |            |            |            | 205.000,00          |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                                       |                  |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                  |                  |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                                                     |                  |            |            |            | 1.015.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>20 GABINETE DO VICE PREFEITO   |                  |            |            |            |                        |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                        | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                   |                  |            |            |            | 690.000,00             |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  |            |            | 570.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 570.000,00 |            |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.00.999.000 | 550.000,00 |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  |            |            | 120.000,00 |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 120.000,00 |            |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.500.00.999.000 | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.00.999.000 | 50.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 15.000,00  |            |            |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                  |            |            |            | 25.000,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                        |                  |            |            | 25.000,00  |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                  |            | 25.000,00  |            |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00.999.000 | 25.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                      |                  |            |            |            | 715.000,00             |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                            |                  |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                  |              |              |              | 1.990.000,00        |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                  |              |              | 1.990.000,00 |                     |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                  |              | 1.990.000,00 |              |                     |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 1.500.00.999.000 | 1.990.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL        |                            |                  |              |              |              | 1.990.000,00        |

|             |                |
|-------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 235.000.000,00 |
|-------------|----------------|

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 01                                                         | PODER LEGISLATIVO |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                                         | CÂMARA MUNICIPAL  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 00                                                         | CÂMARA MUNICIPAL  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.         | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                   |              |              |              | 5.533.450,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                   |              |              | 3.258.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |              | 3.258.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000  | 2.850.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000  | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.500.00.999.000  | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.999.000  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                   |              |              | 2.275.450,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                   |              | 28.250,00    |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000  | 28.250,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |              | 2.247.200,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000  | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000  | 278.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.500.00.999.000  | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00.999.000  | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000  | 4.200,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00.999.000  | 470.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000  | 198.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000  | 560.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00.999.000  | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.999.000  | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.500.00.999.000  | 320.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                   |              |              |              | 640.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                   |              |              | 640.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                   |              | 640.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.999.000  | 350.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000  | 290.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                   |              |              |              | 6.173.450,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                         | PODER EXECUTIVO      |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 02                                                         | GABINETE DO PREFEITO |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                         | GABINETE DO PREFEITO |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |              |              |              | 3.350.358,47        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |              |              | 1.849.358,47 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      |              | 1.849.358,47 |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000     | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000     | 1.750.000,00 |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000     | 74.358,47    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |              |              | 1.501.000,00 |                     |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                      |              | 95.000,00    |              |                     |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000     | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      |              | 1.406.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000     | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000     | 42.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000     | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000     | 132.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000     | 1.112.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00.999.000     | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |              |              |              | 20.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              |                      |              |              | 20.000,00    |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      |              | 20.000,00    |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000     | 20.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                            |                      |              |              |              | 3.370.358,47        |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                |                                     |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                  |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 GABINETE DO PREFEITO             |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                     |            |            |            | 219.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |            |            | 150.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 150.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000                    | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |            |            | 69.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 69.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000                    | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000                    | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000                    | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000                    | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                     |            |            |            | 4.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                     |            |            | 4.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 4.000,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000                    | 4.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                     |            |            |            | 223.000,00          |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                    |                  |           |            |           |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                 |                  |           |            |           |                     |
| ORGÃO     | 02 GABINETE DO PREFEITO                            |                  |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV       |                  |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |           |            |           | 140.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |           |            | 60.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |           | 60.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00.999.000 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00.999.000 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |           |            | 80.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |           | 80.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.999.000 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |           |            |           | 40.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |           |            | 40.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |           | 40.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                    |                  |           |            |           | 180.000,00          |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                  |              |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              |               |               |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 20.328.191,53       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 75.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 90.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 150.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 20.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 39.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 100.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 105.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                  |              |               |               | 5.000,00            |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                  |              |               | 9.950.000,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                  |              | 9.950.000,00  |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000                                 | 205.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                                 | 2.120.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000                                 | 3.755.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.500.00.999.000                                 | 3.800.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.999.000                                 | 70.000,00    |               |               |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                                  |              |               | 3.000,00      |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                  |              | 3.000,00      |               |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.500.00.999.000                                 | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 1.500.00.999.000                                 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                  |              |               | 10.959.191,53 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                  |              | 440.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000                                 | 240.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00.999.000                                 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                  |              | 10.519.191,53 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000                                 | 55.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000                                 | 2.937.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.706.05.999.000                                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.708.05.999.000                                 | 8.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.709.05.999.000                                 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.710.05.999.000                                 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.720.05.999.000                                 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.721.05.999.000                                 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.750.05.999.000                                 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000                                 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00.999.000                                 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000                                 | 862.608,47   |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.706.05.999.000                                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.708.05.999.000                                 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.709.05.999.000                                 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.710.05.999.000                                 | 25.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.720.05.999.000                                 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.721.05.999.000                                 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.750.05.999.000                                 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 1.500.00.999.000                                 | 300.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000                                 | 4.093.583,06 |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                                  |            |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.706.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.708.05.999.000                                 | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.709.05.999.000                                 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.710.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.720.05.999.000                                 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.721.05.999.000                                 | 30.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.750.05.999.000                                 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000                                 | 212.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.720.05.999.000                                 | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.999.000                                 | 850.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.708.05.999.000                                 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.709.05.999.000                                 | 3.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.720.05.999.000                                 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.721.05.999.000                                 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.750.05.999.000                                 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.500.00.999.000                                 | 300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.500.00.999.000                                 | 100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.701.05.999.000                                 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.709.05.999.000                                 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 145.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 500.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 100.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 1.000,00            |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 25.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 2.507.000,00        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 45.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 150.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                  |            |              |              | 50.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                                                  |            |              | 1.523.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                  |            | 1.523.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.999.000                                 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.706.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.710.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.720.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.721.05.999.000                                 | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.750.05.999.000                                 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.755.05.999.000                                 | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000                                 | 207.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.701.05.999.000                                 | 45.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.706.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.709.05.999.000                                 | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.710.05.999.000                                 | 50.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.720.05.999.000                                 | 95.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.721.05.999.000                                 | 5.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.750.05.999.000                                 | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.755.05.999.000                                 | 300.000,00 |              |              |                     |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 8

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                      | PODER EXECUTIVO                                     |              |              |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                           | F.R.-C.A.                                           | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                     |              |              |              | 3.105.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                                     |              |              | 480.000,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                     |              | 480.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.500.00.999.000                                    | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00.999.000                                    | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.500.00.999.000                                    | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                     |              |              | 2.625.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                     |              | 2.625.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00.999.000                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI   | 1.500.00.999.000                                    | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00.999.000                                    | 695.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.500.00.999.000                                    | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00.999.000                                    | 1.250.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00.999.000                                    | 475.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                     |              |              |              | 100.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                     |              |              |              | 1.200.000,00        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                     |              |              |              | 330.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |                                                     |              |              | 1.630.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                     |              | 1.630.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.500.00.999.000                                    | 300.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.700.05.999.000                                    | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.701.05.999.000                                    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.500.00.999.000                                    | 30.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                         |                                                     |              |              |              | 4.735.000,00        |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                  |              |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 06                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |               |               |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 1.600.000,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 120.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 595.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 500.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 6.832.750,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 49.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                  |              |               |               | 2.600.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                  |              |               | 775.000,00    |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                  |              | 775.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.569.01.999.000                 | 40.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.200.000                 | 515.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.569.01.999.000                 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.200.000                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.569.01.999.000                 | 55.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.200.000                 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |              |               | 11.521.750,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                  |              | 100.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.200.000                 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                  |              | 11.421.750,00 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.200.000                 | 105.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.550.01.999.000                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.569.01.999.000                 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.200.000                 | 1.482.750,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.550.01.999.000                 | 1.250.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.551.01.999.000                 | 40.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.552.01.999.000                 | 1.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.553.01.999.000                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.569.01.999.000                 | 75.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.571.01.999.000                 | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00.200.000                 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.200.000                 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.550.01.999.000                 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00.200.000                 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.200.000                 | 1.030.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.550.01.999.000                 | 250.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.551.01.999.000                 | 8.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.552.01.999.000                 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.553.01.999.000                 | 20.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.569.01.999.000                 | 65.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.571.01.999.000                 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.200.000                 | 2.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.550.01.999.000                 | 850.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.551.01.999.000                 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.552.01.999.000                 | 80.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.553.01.999.000                 | 430.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.569.01.999.000                 | 90.000,00    |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                    |                  |            |              |              |                     |  |            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                 |                  |            |              |              |                     |  |            |
| ORGÃO     | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |                  |            |              |              |                     |  |            |
| UNIDADE   | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |                  |            |              |              |                     |  |            |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.571.01.999.000 | 30.000,00  | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 | 300.000,00          |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 900.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.01.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.569.01.999.000 | 50.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.569.01.999.000 | 40.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.571.01.999.000 | 10.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              |                     |  | 755.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              |                     |  | 400.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              |                     |  | 405.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              |                     |  | 1.000,00   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |            |              |              |                     |  | 180.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |            |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |            |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.200.000 | 400.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.550.01.999.000 | 200.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.569.01.999.000 | 189.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.570.01.999.000 | 150.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.571.01.999.000 | 90.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.200.000 | 245.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.550.01.999.000 | 200.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.551.01.999.000 | 1.000,00   |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.569.01.999.000 | 216.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.570.01.999.000 | 150.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.571.01.999.000 | 90.000,00  |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.500.00.200.000 | 100.000,00 |              |              |                     |  |            |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.500.00.200.000 | 10.000,00  |              |              |                     |  |            |
| TOTAL     |                                                    |                  |            |              |              | 14.337.750,00       |  |            |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                  |               |               |               |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 06                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 02                                                  | FUNDEB                           |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |               |               |               | 23.800.000,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |               |               |               | 2.000.000,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |               |               |               | 14.735.000,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                  |               |               |               | 34.560.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                  |               |               | 61.165.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                  |               | 61.165.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.540.01.230.000                 | 2.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.540.01.999.000                 | 830.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.541.01.230.000                 | 1.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.541.01.999.000                 | 15.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.542.01.230.000                 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.542.01.999.000                 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.540.01.230.000                 | 19.600.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.540.01.999.000                 | 550.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.541.01.230.000                 | 9.700.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.541.01.999.000                 | 35.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.542.01.999.000                 | 1.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.542.01.230.000                 | 12.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.540.01.999.000                 | 85.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.540.01.230.000                 | 5.870.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.541.01.230.000                 | 830.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.541.01.999.000                 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.542.01.230.000                 | 3.400.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.542.01.999.000                 | 70.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.542.01.999.000                 | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.540.01.999.000                 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.542.01.230.000                 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                  |               |               | 13.930.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                  |               | 13.930.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.540.01.999.000                 | 80.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.541.01.999.000                 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.542.01.999.000                 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.543.01.999.000                 | 25.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.540.01.999.000                 | 2.060.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.541.01.999.000                 | 950.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.542.01.999.000                 | 1.530.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.543.01.999.000                 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01.999.000                 | 25.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.540.01.999.000                 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.540.01.999.000                 | 110.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.541.01.999.000                 | 125.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.542.01.999.000                 | 255.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.543.01.999.000                 | 280.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.540.01.999.000                 | 3.260.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.541.01.999.000                 | 1.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.542.01.999.000                 | 1.855.000,00  |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                  |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 06                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | FUNDEB                           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.543.01.999.000                 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000                 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.01.999.000                 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.01.999.000                 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.543.01.999.000                 | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.540.01.999.000                 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.540.01.999.000                 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.542.01.999.000                 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.543.01.999.000                 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                  |              |              |              | 4.200.000,00        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                  |              |              |              | 5.440.000,00        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                  |              |              |              | 265.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                                  |              |              | 9.805.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 9.805.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.540.01.999.000                 | 3.780.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.542.01.999.000                 | 2.800.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.540.01.999.000                 | 1.510.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.541.01.999.000                 | 265.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.542.01.999.000                 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.540.01.999.000                 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                                  |              |              | 100.000,00   |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 100.000,00   |              |                     |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.542.01.999.000                 | 100.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                                  |              |              |              | 85.000.000,00       |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                |               |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 11.602.250,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 20.500.000,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 700.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 1.115.000,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 40.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 900.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                |               |               |               | 2.810.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                |               |               | 21.387.641,53 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                |               | 21.387.641,53 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.300.000               | 30.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.600.02.999.000               | 208.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.604.02.999.000               | 59.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.605.02.999.000               | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.621.02.999.000               | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.300.000               | 4.080.641,53  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.600.02.999.000               | 11.703.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.604.02.999.000               | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.605.02.999.000               | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.621.02.999.000               | 120.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.632.02.999.000               | 1.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.300.000               | 750.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.600.02.999.000               | 1.133.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.604.02.999.000               | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.605.02.999.000               | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.621.02.999.000               | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.632.02.999.000               | 134.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.605.02.999.000               | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.500.00.300.000               | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.600.02.999.000               | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.632.02.999.000               | 105.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                |               |               | 16.279.608,47 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                                |               | 390.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.300.000               | 190.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.600.02.999.000               | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00.300.000               | 180.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                |               | 15.889.608,47 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.300.000               | 81.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.600.02.999.000               | 111.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.621.02.999.000               | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.632.02.999.000               | 33.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.300.000               | 2.201.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.600.02.999.000               | 1.887.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.621.02.999.000               | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.631.02.999.000               | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.632.02.999.000               | 330.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.300.000               | 15.000,00     |               |               |                     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

|           |                                                    |                  |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                 |                  |              |              |              |                     |
| ORGÃO     | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                  |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.632.02.999.000 | 9.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.500.00.300.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.300.000 | 1.541.608,47 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000 | 1.750.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.604.02.999.000 | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.605.02.999.000 | 480.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.621.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.632.02.999.000 | 291.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.300.000 | 2.151.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000 | 3.275.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.621.02.999.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.632.02.999.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 81.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1.600.02.999.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1.632.02.999.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.300.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.600.02.999.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.621.02.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.632.02.999.000 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.600.02.999.000 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.600.02.999.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.632.02.999.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.621.02.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.631.02.999.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 460.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 2.000.000,00        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 481.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 485.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 690.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |              |              | 4.116.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 4.116.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.300.000 | 230.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.601.02.999.000 | 1.350.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.621.02.999.000 | 225.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.631.02.999.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.632.02.999.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.300.000 | 201.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.601.02.999.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.621.02.999.000 | 260.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.631.02.999.000 | 110.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.632.02.999.000 | 310.000,00   |              |              |                     |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 16

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                                       |              |              |              |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 08                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                             | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 2.675.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                       |              |              | 1.350.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                       |              | 1.350.000,00 |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000                                      | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                       |              |              | 1.325.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                       |              | 1.325.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000                                      | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000                                      | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000                                      | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.00.999.000                                      | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000                                      | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000                                      | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.500.00.999.000                                      | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                       |              |              |              | 19.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                       |                                                       |              |              | 19.000,00    |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                       |              | 19.000,00    |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00.999.000                                      | 19.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                     |                                                       |              |              |              | 2.694.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                                       |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 08                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                             | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 2.810.000,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 2.532.000,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 400.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 400.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                       |              |              |              | 400.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                       |              |              | 1.282.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                       |              | 1.282.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.660.04.999.000                                      | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.661.04.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.665.04.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.669.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000                                      | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.660.04.999.000                                      | 277.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.661.04.999.000                                      | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.665.04.999.000                                      | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.669.04.999.000                                      | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.999.000                                      | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.660.04.999.000                                      | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.661.04.999.000                                      | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.665.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.669.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.500.00.999.000                                      | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.660.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                       |              |              | 5.260.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                       |              | 5.260.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000                                      | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.660.04.999.000                                      | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.661.04.999.000                                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.665.04.999.000                                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.669.04.999.000                                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000                                      | 605.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.660.04.999.000                                      | 599.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.661.04.999.000                                      | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.665.04.999.000                                      | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.669.04.999.000                                      | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000                                      | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000                                      | 52.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000                                      | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000                                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.660.04.999.000                                      | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000                                      | 580.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.660.04.999.000                                      | 1.149.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.661.04.999.000                                      | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.665.04.999.000                                      | 20.000,00    |              |              |                     |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                    |                                                          |            |            |            |                     |  |  |            |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|------------|
| PODER     |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO                                       |            |            |            |                     |  |  |            |
| ORGÃO     |                                                    | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |            |                     |  |  |            |
| UNIDADE   |                                                    | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |            |            |            |                     |  |  |            |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                                | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |  |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.669.04.999.000                                         | 35.000,00  | 658.000,00 | 658.000,00 |                     |  |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.999.000                                         | 560.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.660.04.999.000                                         | 478.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.661.04.999.000                                         | 15.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.665.04.999.000                                         | 120.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.669.04.999.000                                         | 135.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000                                         | 20.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661.04.999.000                                         | 5.000,00   |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.665.04.999.000                                         | 5.000,00   |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.669.04.999.000                                         | 25.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.999.000                                         | 5.000,00   |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.500.00.999.000                                         | 161.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.660.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.665.04.999.000                                         | 5.000,00   |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.669.04.999.000                                         | 15.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00.999.000                                         | 1.000,00   |            |            |                     |  |  |            |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                          |            |            |            |                     |  |  | 290.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                          |            |            |            |                     |  |  | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                          |            |            |            |                     |  |  | 68.000,00  |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                          |            |            |            |                     |  |  | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                                          |            |            |            |                     |  |  | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                                                          |            |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                          |            |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.999.000                                         | 25.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.660.04.999.000                                         | 100.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.661.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.665.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.669.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000                                         | 43.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.660.04.999.000                                         | 190.000,00 |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.661.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.665.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.669.04.999.000                                         | 50.000,00  |            |            |                     |  |  |            |
| TOTAL     |                                                    |                                                          |            |            |            | 7.200.000,00        |  |  |            |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                     |                                                                |           |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                                             |           |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL       |           |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                |           |            |            | 120.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                |           |            |            | 83.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                |           |            | 83.000,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |           | 83.000,00  |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.759.05.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.759.05.999.000                                               | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.999.000                                               | 3.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.759.05.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                |           |            | 120.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |           | 120.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.759.05.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.759.05.999.000                                               | 25.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.05.999.000                                               | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.759.05.999.000                                               | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.759.05.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.500.00.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.759.05.999.000                                               | 5.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                |           |            |            | 25.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                |           |            |            | 30.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                                                                |           |            | 55.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |           | 55.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.00.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.759.05.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00.999.000                                               | 10.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.759.05.999.000                                               | 15.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                                                |           |            |            | 258.000,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                         |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 09                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.                               | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                         |              |              |              | 3.250.000,00        |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                         |              |              |              | 10.317.000,00       |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                         |              |              | 3.687.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |              | 3.687.000,00 |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000                        | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                        | 3.647.000,00 |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000                        | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                         |              |              | 9.880.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |              | 9.880.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000                        | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000                        | 1.570.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.751.05.999.000                        | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000                        | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000                        | 2.110.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.751.05.999.000                        | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000                        | 2.905.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.751.05.999.000                        | 3.000.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00.999.000                        | 20.000,00    |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                         |              |              |              | 250.000,00          |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                         |              |              |              | 250.000,00          |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                         |              |              |              | 500.000,00          |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                         |              |              |              | 7.450.000,00        |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              |                                         |              |              | 8.450.000,00 |                     |
| 4. 4. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                         |              | 50.000,00    |              |                     |
| 4. 4. 50. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.701.05.999.000                        | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |              | 8.400.000,00 |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.999.000                        | 6.840.000,00 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.700.05.999.000                        | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.701.05.999.000                        | 150.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.751.05.999.000                        | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000                        | 560.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.701.05.999.000                        | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.751.05.999.000                        | 150.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.500.00.999.000                        | 50.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                            |                                         |              |              |              | 22.017.000,00       |



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                    |                                            |           |            |            |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO                         |           |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                    | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |           |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                    | 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                  | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                            |           |            |            | 105.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                            |           |            |            | 150.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                            |           |            | 120.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                            |           | 120.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00.999.000                           | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.759.05.999.000                           | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00.999.000                           | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.759.05.999.000                           | 50.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00.999.000                           | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.759.05.999.000                           | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                            |           |            | 135.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                            |           | 135.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.759.05.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.759.05.999.000                           | 15.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.759.05.999.000                           | 25.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.759.05.999.000                           | 25.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000                           | 5.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.05.999.000                           | 15.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                            |           |            |            | 45.000,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                            |           |            |            | 50.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                                            |           |            | 95.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                            |           | 95.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00.999.000                           | 20.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.759.05.999.000                           | 40.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000                           | 25.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.759.05.999.000                           | 10.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                    |                                            |           |            |            | 350.000,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                 |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 10                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                 |              |              |              | 4.400.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                 |              |              | 750.000,00   |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |              | 750.000,00   |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00.999.000                | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000                | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00.999.000                | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                 |              |              | 3.650.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |              | 3.650.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000                | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000                | 575.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00.999.000                | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.500.00.999.000                | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000                | 475.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000                | 1.660.000,00 |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 |              |              |              | 1.200.000,00        |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 |              |              |              | 900.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  |                                 |              |              | 2.100.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |              | 2.100.000,00 |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000                | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.05.999.000                | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000                | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.05.999.000                | 500.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                |                                 |              |              |              | 6.500.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                 |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 11                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |              |              |              | 100.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |              |              |              | 50.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |              |              |              | 100.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |              |              |              | 2.430.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                 |              |              | 80.000,00    |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                 |              | 80.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |              |              | 2.600.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                                 |              | 160.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000                | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.715.05.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.716.05.999.000                | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.719.05.999.000                | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.715.05.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.716.05.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.719.05.999.000                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                 |              | 2.440.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00.999.000                | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.000                | 195.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.715.05.999.000                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.716.05.999.000                | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.719.05.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.500.00.999.000                | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00.999.000                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00.999.000                | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000                | 405.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.715.05.999.000                | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.716.05.999.000                | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.719.05.999.000                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000                | 1.590.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.715.05.999.000                | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.716.05.999.000                | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.719.05.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                 |              |              |              | 565.000,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                 |              |              |              | 300.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                                 |              |              | 865.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                 |              | 865.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.999.000                | 550.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.700.05.999.000                | 300.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000                | 15.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                 |              |              |              | 3.545.000,00        |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 26

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 27

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                       |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 13                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 01                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                             | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                       |            |            |            | 530.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                       |            |            | 315.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                       |            | 315.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00.999.000                      | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000                      | 300.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00.999.000                      | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                       |            |            | 215.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                       |            | 215.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000                      | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000                      | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000                      | 85.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000                      | 85.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                       |            |            |            | 220.000,00          |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                       |            |            |            | 300.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  |                                       |            |            | 520.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                       |            | 520.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000                      | 215.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.05.999.000                      | 300.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000                      | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |                                       |            |            |            | 1.050.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                         |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 14                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                         |            |            |            | 1.090.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                         |            |            | 530.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |            | 530.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00.999.000                        | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                        | 450.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.999.000                        | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                         |            |            | 560.000,00 |                     |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                                         |            | 10.000,00  |            |                     |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00.999.000                        | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |            | 550.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.999.001                        | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.500.00.999.000                        | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00.999.000                        | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00.999.000                        | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00.999.000                        | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                         |            |            |            | 70.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              |                                         |            |            | 70.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                         |            | 70.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.999.000                        | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.999.000                        | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                            |                                         |            |            |            | 1.160.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                     | PODER EXECUTIVO                          |            |            |            |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 15                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                          | F.R.-C.A.                                | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                                          |            |            |            | 1.556.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                          |            |            | 620.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                          |            | 620.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000                         | 500.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000                         | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                          |            |            | 936.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                          |            | 936.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000                         | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000                         | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000                         | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000                         | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000                         | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000                         | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                          |            |            |            | 508.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                          |                                          |            |            | 508.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                          |            | 508.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                         | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000                         | 400.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000                         | 103.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                        |                                          |            |            |            | 2.064.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                     | PODER EXECUTIVO                      |            |            |            |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 16                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                          | F.R.-C.A.                            | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                                      |            |            |            | 685.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                      |            |            | 210.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                      |            | 210.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000                     | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000                     | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000                     | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                     | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                      |            |            | 475.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                      |            | 475.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000                     | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000                     | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000                     | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000                     | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                     | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000                     | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000                     | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000                     | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000                     | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000                     | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                      |            |            |            | 205.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                          |                                      |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                      |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                     | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000                     | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000                     | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                        |                                      |            |            |            | 890.000,00          |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                     | PODER EXECUTIVO                     |            |            |            |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 17                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                          | F.R.-C.A.                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                                     |            |            |            | 810.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                     |            |            | 245.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                     |            | 245.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000                    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000                    | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000                    | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                    | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                     |            |            | 565.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                     |            | 565.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000                    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000                    | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000                    | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000                    | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000                    | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000                    | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000                    | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                     |            |            |            | 215.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                          |                                     |            |            | 215.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                     |            | 215.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                    | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000                    | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                        |                                     |            |            |            | 1.025.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                     | PODER EXECUTIVO                            |            |            |            |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 18                                                     | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                     | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                          | F.R.-C.A.                                  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                                            |            |            |            | 805.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                            |            |            | 255.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                            |            | 255.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000                           | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                           | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                            |            |            | 550.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                            |            | 550.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000                           | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000                           | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000                           | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000                           | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000                           | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                            |            |            |            | 205.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                          |                                            |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                            |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                        |                                            |            |            |            | 1.010.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                     | PODER EXECUTIVO                                            |            |            |            |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 19                                                     | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                     | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                          | F.R.-C.A.                                                  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                     |                                                            |            |            |            | 810.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                                            |            |            | 255.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                                            |            | 255.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000                                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000                                           | 200.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000                                           | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000                                           | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                                            |            |            | 555.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                                            |            | 555.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000                                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000                                           | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000                                           | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000                                           | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000                                           | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000                                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                                            |            |            |            | 205.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                          |                                                            |            |            | 205.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                                                            |            | 205.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000                                           | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000                                           | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                        |                                                            |            |            |            | 1.015.000,00        |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                 | PODER EXECUTIVO           |            |            |            |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 20                                                 | GABINETE DO VICE PREFEITO |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                 | GABINETE DO VICE PREFEITO |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                      | F.R.-C.A.                 | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                           |            |            |            | 690.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                           |            |            | 570.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                           |            | 570.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00.999.000          | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00.999.000          | 550.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00.999.000          | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                           |            |            | 120.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                           |            | 120.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.999.000          | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.999.000          | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.999.000          | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.999.000          | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000          | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                           |            |            |            | 25.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                      |                           |            |            | 25.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                           |            | 25.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.999.000          | 25.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                    |                           |            |            |            | 715.000,00          |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 36

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |             |                                               |                           |  |  |                   |            |              |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    |             | CÂMARA MUNICIPAL                              |                           |  |  |                   |            |              |              |
| Código                |             | Especificação                                 |                           |  |  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 01                    | Legislativa |                                               |                           |  |  |                   | 496.000,00 | 5.677.450,00 | 6.173.450,00 |
| 01                    | 031         | Ação Legislativa                              |                           |  |  |                   | 496.000,00 | 5.677.450,00 | 6.173.450,00 |
| 01                    | 031         | 0001                                          | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA |  |  |                   | 496.000,00 | 5.677.450,00 | 6.173.450,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 |             | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL       |                           |  |  |                   | 376.000,00 |              | 376.000,00   |
| 01.031.0001.1002.0000 |             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                          |                           |  |  |                   | 120.000,00 |              | 120.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 |             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |                           |  |  |                   |            | 5.649.200,00 | 5.649.200,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 |             | ENCARGOS COM AVEP/IBAM                        |                           |  |  |                   |            | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 01.031.0001.2003.0000 |             | APOIO A ENTIDADES                             |                           |  |  |                   |            | 4.250,00     | 4.250,00     |
| TOTAL                 |             |                                               |                           |  |  | 0,00              | 496.000,00 | 5.677.450,00 | 6.173.450,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                          |                   |           | 3.593.358,47 | 3.593.358,47 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                |                   |           | 3.443.358,47 | 3.443.358,47 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                         |                   |           | 3.443.358,47 | 3.443.358,47 |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     |                   |           | 1.774.358,47 | 1.774.358,47 |
| 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |                   |           | 390.000,00   | 390.000,00   |
| 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS COM A APPM E CNM                              |                   |           | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA             |                   |           | 950.000,00   | 950.000,00   |
| 04.122.0002.2009.0000 | ATIVIDADE A CARGO DA JSM                               |                   |           | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                   |           | 223.000,00   | 223.000,00   |
| 04                    | 131 Comunicação Social                                 |                   |           | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04                    | 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                         |                   |           | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04.131.0002.2006.0000 | ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL |                   |           | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 08                    | Assistência Social                                     |                   | 40.000,00 | 140.000,00   | 180.000,00   |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                            |                   | 40.000,00 | 140.000,00   | 180.000,00   |
| 08                    | 244 0017 JUVENTUDE CIDADÃ                              |                   | 40.000,00 | 140.000,00   | 180.000,00   |
| 08.244.0017.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                   | 15.000,00 |              | 15.000,00    |
| 08.244.0017.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                        |                   | 25.000,00 |              | 25.000,00    |
| 08.244.0017.2011.0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE            |                   |           | 140.000,00   | 140.000,00   |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00              | 40.000,00 | 3.733.358,47 | 3.773.358,47 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                   |                   | 660.000,00 | 17.062.191,53 | 17.722.191,53 |
| 04                    | 122 Administração Geral                         |                   | 660.000,00 | 17.062.191,53 | 17.722.191,53 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                  |                   | 660.000,00 | 13.822.191,53 | 14.482.191,53 |
| 04.122.0002.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   | 355.000,00 |               | 355.000,00    |
| 04.122.0002.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 |                   | 270.000,00 |               | 270.000,00    |
| 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS           |                   |            | 12.501.583,06 | 12.501.583,06 |
| 04.122.0002.2657.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC              |                   | 35.000,00  |               | 35.000,00     |
| 04.122.0002.2678.0000 | ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS   |                   |            | 1.120.608,47  | 1.120.608,47  |
| 04.122.0002.2679.0000 | Manutenção do PROCON                            |                   |            | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 04                    | 122 0008 URBANIZAR                              |                   |            | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS           |                   |            | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 04                    | 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                     |                   |            | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  |
| 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS               |                   |            | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  |
| 15                    | Urbanismo                                       |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                      |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 15                    | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                  |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 15.451.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO             |                   |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 28                    | Encargos Especiais                              |                   |            | 6.703.000,00  | 6.703.000,00  |
| 28                    | 842 Refinanciamento da Dívida Externa           |                   |            | 2.003.000,00  | 2.003.000,00  |
| 28                    | 842 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                     |                   |            | 2.003.000,00  | 2.003.000,00  |
| 28.842.0020.2015.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA                   |                   |            | 2.003.000,00  | 2.003.000,00  |
| 28                    | 845 Transferências                              |                   |            | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 28                    | 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                     |                   |            | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 28.845.0020.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                            |                   |            | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                   |                   |            | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  |
| 28                    | 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                     |                   |            | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  |
| 28.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS  |                   |            | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  |
| TOTAL                 |                                                 | 0,00              | 660.000,00 | 23.775.191,53 | 24.435.191,53 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |  |                              |                     |                       |  |                   |  |          |            |            |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO    |  |                              |                     |                       |  |                   |  |          |            |            |
| 04                    |  | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |                     |                       |  |                   |  |          |            |            |
| Código                |  | Especificação                |                     |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                    |  | Administração                |                     |                       |  |                   |  |          | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04                    |  | 122                          | Administração Geral |                       |  |                   |  |          | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04                    |  | 122                          | 0002                | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 |  | MANUTENÇÃO DO O.G.M          |                     |                       |  |                   |  |          | 174.000,00 | 174.000,00 |
| TOTAL                 |  |                              |                     |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 174.000,00 | 174.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

| Código                | Especificação                                                      | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13                    | Cultura                                                            |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                               |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 13                    | 392 0013 CULTURA VIVA                                              |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 13.392.0013.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRADOS                                               |                   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 17                    | Saneamento                                                         |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                        |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 17                    | 511 0018 ÁGUA É VIDA                                               |                   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 17.511.0018.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS                                             |                   | 350.000,00   |              | 350.000,00   |
| 17.511.0018.1008.0000 | ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS                             |                   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 20                    | Agricultura                                                        |                   | 1.195.000,00 | 2.840.000,00 | 4.035.000,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                            |                   |              | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     |                   |              | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        |                   |              | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 20.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     |                   |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 20                    | 544 Recursos Hídricos                                              |                   | 350.000,00   | 70.000,00    | 420.000,00   |
| 20                    | 544 0018 ÁGUA É VIDA                                               |                   | 350.000,00   | 70.000,00    | 420.000,00   |
| 20.544.0018.1005.0000 | CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS                          |                   | 350.000,00   |              | 350.000,00   |
| 20.544.0018.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS                                    |                   |              | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                  |                   | 590.000,00   | 170.000,00   | 760.000,00   |
| 20                    | 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO                             |                   | 590.000,00   | 170.000,00   | 760.000,00   |
| 20.605.0012.1004.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL                          |                   | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 20.605.0012.1009.0000 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                 |                   | 140.000,00   |              | 140.000,00   |
| 20.605.0012.1011.0000 | REFORMA DO MERCADO DA CARNE                                        |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 20.605.0012.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                        |                   |              | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                              |                   | 50.000,00    | 630.000,00   | 680.000,00   |
| 20                    | 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                                     |                   | 50.000,00    | 630.000,00   | 680.000,00   |
| 20.608.0007.1022.0000 | AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS                     |                   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 20.608.0007.2021.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL |                   |              | 580.000,00   | 580.000,00   |
| 20.608.0007.2026.0000 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA                                 |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 20                    | 661 Promoção Industrial                                            |                   | 205.000,00   |              | 205.000,00   |
| 20                    | 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                                     |                   | 205.000,00   |              | 205.000,00   |
| 20.661.0007.1007.0000 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES                             |                   | 205.000,00   |              | 205.000,00   |
| 20                    | 692 Comercialização                                                |                   |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 20                    | 692 0010 CIDADE TURISMO                                            |                   |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 20.692.0010.2028.0000 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS                         |                   |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| TOTAL                 |                                                                    | 0,00              | 1.895.000,00 | 2.840.000,00 | 4.735.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código                | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                         |                   | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                           |                   | 6.010.000,00  | 73.002.750,00 | 79.012.750,00 |
| 12                    | 361 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |                   |               | 5.232.750,00  | 5.232.750,00  |
| 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                              |                   |               | 5.232.750,00  | 5.232.750,00  |
| 12                    | 361 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                |                   | 6.010.000,00  | 67.770.000,00 | 73.780.000,00 |
| 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |                   | 3.600.000,00  |               | 3.600.000,00  |
| 12.361.0004.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS                                 |                   | 284.000,00    |               | 284.000,00    |
| 12.361.0004.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS       |                   | 1.365.000,00  |               | 1.365.000,00  |
| 12.361.0004.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR                       |                   | 50.000,00     |               | 50.000,00     |
| 12.361.0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                            |                   | 550.000,00    |               | 550.000,00    |
| 12.361.0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                   | 61.000,00     |               | 61.000,00     |
| 12.361.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                  |                   | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 12.361.0004.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                              |                   |               | 405.000,00    | 405.000,00    |
| 12.361.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE                                               |                   |               | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |
| 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                          |                   |               | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 12.361.0004.2034.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO                 |                   |               | 440.000,00    | 440.000,00    |
| 12.361.0004.2036.0000 | EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)               |                   |               | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.361.0004.2039.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%  |                   |               | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 |
| 12.361.0004.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                                |                   |               | 265.000,00    | 265.000,00    |
| 12.361.0004.2102.0000 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                        |                   |               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 12.361.0004.2671.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                   |               | 14.210.000,00 | 14.210.000,00 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                            |                   | 4.680.000,00  | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12                    | 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                |                   | 4.680.000,00  | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12.365.0004.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL      |                   | 750.000,00    |               | 750.000,00    |
| 12.365.0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                            |                   | 450.000,00    |               | 450.000,00    |
| 12.365.0004.1666.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL    |                   | 3.280.000,00  |               | 3.280.000,00  |
| 12.365.0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                   | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 12.365.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                  |                   | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 12.365.0004.2030.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |                   |               | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 12.365.0004.2041.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%      |                   |               | 8.630.000,00  | 8.630.000,00  |
| 12.365.0004.2672.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                    |                   |               | 4.240.000,00  | 4.240.000,00  |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                                 |                   | 195.000,00    | 2.310.000,00  | 2.505.000,00  |
| 12                    | 366 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                |                   | 195.000,00    | 2.310.000,00  | 2.505.000,00  |
| 12.366.0004.2031.0000 | MANUTENÇÃO DA EJA                                                |                   |               | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 12.366.0004.2042.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%                  |                   |               | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 12.366.0004.2673.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS                            |                   | 195.000,00    |               | 195.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                  | 0,00              | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                               |                   | 3.225.000,00 | 38.558.250,00 | 41.783.250,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                  |                   | 1.940.000,00 | 26.619.608,47 | 28.559.608,47 |
| 10                    | 301 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      |                   | 1.940.000,00 | 26.619.608,47 | 28.559.608,47 |
| 10.301.0005.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS |                   | 450.000,00   |               | 450.000,00    |
| 10.301.0005.1066.0000 | CONTRUÇÃO DE UBS                                    |                   | 250.000,00   |               | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1665.0000 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO                   |                   | 250.000,00   |               | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                   | 335.000,00   |               | 335.000,00    |
| 10.301.0005.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     |                   | 655.000,00   |               | 655.000,00    |
| 10.301.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   |                   |              | 10.151.000,00 | 10.151.000,00 |
| 10.301.0005.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              |                   |              | 211.000,00    | 211.000,00    |
| 10.301.0005.2049.0000 | ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS      |                   |              | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO                                   |                   |              | 1.755.000,00  | 1.755.000,00  |
| 10.301.0005.2656.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE           |                   |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 10.301.0005.2660.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE                     |                   |              | 863.000,00    | 863.000,00    |
| 10.301.0005.2661.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE           |                   |              | 2.539.000,00  | 2.539.000,00  |
| 10.301.0005.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL                           |                   |              | 1.570.000,00  | 1.570.000,00  |
| 10.301.0005.2663.0000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL                            |                   |              | 175.000,00    | 175.000,00    |
| 10.301.0005.2674.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM       |                   |              | 900.000,00    | 900.000,00    |
| 10.301.0005.2675.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                        |                   |              | 7.229.000,00  | 7.229.000,00  |
| 10.301.0005.2678.0000 | ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS       |                   |              | 1.120.608,47  | 1.120.608,47  |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial           |                   | 1.285.000,00 | 8.034.000,00  | 9.319.000,00  |
| 10                    | 302 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      |                   | 1.285.000,00 | 8.034.000,00  | 9.319.000,00  |
| 10.302.0005.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           |                   | 150.000,00   |               | 150.000,00    |
| 10.302.0005.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                               |                   | 235.000,00   |               | 235.000,00    |
| 10.302.0005.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                   | 400.000,00   |               | 400.000,00    |
| 10.302.0005.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     |                   | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   |                   |              | 2.199.000,00  | 2.199.000,00  |
| 10.302.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                  |                   |              | 2.460.000,00  | 2.460.000,00  |
| 10.302.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA               |                   |              | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 10.302.0005.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA UPA - SRN                             |                   |              | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 10.302.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS                                  |                   |              | 570.000,00    | 570.000,00    |
| 10.302.0005.2676.0000 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE         |                   |              | 2.435.000,00  | 2.435.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico               |                   |              | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10                    | 303 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      |                   |              | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA       |                   |              | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                            |                   |              | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10                    | 304 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      |                   |              | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10.304.0005.2057.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                   |              | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                       |                   |              | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO               |     |                                                  |                                       |  |                   |              |               |               |  |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |     |                                                  |                                       |  |                   |              |               |               |  |
| Código                           |     | Especificação                                    |                                       |  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |  |
| 10                               | 305 | 0005                                             | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE |  |                   |              | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |  |
| 10.305.0005.2058.0000            |     | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD |                                       |  |                   |              | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |  |
| 10                               | 306 | Alimentação e Nutrição                           |                                       |  |                   |              | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| 10                               | 306 | 0005                                             | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE |  |                   |              | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| 10.306.0005.2043.0000            |     | MANUTENÇÃO DO FMS                                |                                       |  |                   |              | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| TOTAL                            |     |                                                  |                                       |  | 0,00              | 3.225.000,00 | 38.558.250,00 | 41.783.250,00 |  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                  |                   | 605.000,00 | 9.497.000,00 | 10.102.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                             |                   |            | 2.680.000,00 | 2.680.000,00  |
| 08                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      |                   |            | 2.535.000,00 | 2.535.000,00  |
| 08.122.0002.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS |                   |            | 2.535.000,00 | 2.535.000,00  |
| 08                    | 122 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                   |            | 145.000,00   | 145.000,00    |
| 08.122.0009.2655.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                   |            | 145.000,00   | 145.000,00    |
| 08                    | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência                            |                   |            | 28.000,00    | 28.000,00     |
| 08                    | 242 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                   |            | 28.000,00    | 28.000,00     |
| 08.242.0009.2068.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC                 |                   |            | 28.000,00    | 28.000,00     |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                          |                   | 255.000,00 | 991.000,00   | 1.246.000,00  |
| 08                    | 243 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                   | 255.000,00 | 559.000,00   | 814.000,00    |
| 08.243.0009.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   | 125.000,00 |              | 125.000,00    |
| 08.243.0009.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     |                   | 130.000,00 |              | 130.000,00    |
| 08.243.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      |                   |            | 159.000,00   | 159.000,00    |
| 08.243.0009.2066.0000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA                               |                   |            | 7.000,00     | 7.000,00      |
| 08.243.0009.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO                            |                   |            | 115.000,00   | 115.000,00    |
| 08.243.0009.2079.0000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA                                                 |                   |            | 203.000,00   | 203.000,00    |
| 08.243.0009.2101.0000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL           |                   |            | 75.000,00    | 75.000,00     |
| 08                    | 243 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                     |                   |            | 432.000,00   | 432.000,00    |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                |                   |            | 432.000,00   | 432.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                         |                   | 350.000,00 | 5.699.000,00 | 6.049.000,00  |
| 08                    | 244 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                   | 350.000,00 | 5.699.000,00 | 6.049.000,00  |
| 08.244.0009.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   | 175.000,00 |              | 175.000,00    |
| 08.244.0009.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     |                   | 175.000,00 |              | 175.000,00    |
| 08.244.0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                                  |                   |            | 4.159.000,00 | 4.159.000,00  |
| 08.244.0009.2062.0000 | MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF                                   |                   |            | 505.000,00   | 505.000,00    |
| 08.244.0009.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC                                     |                   |            | 180.000,00   | 180.000,00    |
| 08.244.0009.2064.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV          |                   |            | 350.000,00   | 350.000,00    |
| 08.244.0009.2065.0000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS              |                   |            | 325.000,00   | 325.000,00    |
| 08.244.0009.2070.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                   |                   |            | 180.000,00   | 180.000,00    |
| 08                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                       |                   |            | 99.000,00    | 99.000,00     |
| 08                    | 305 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                   |            | 99.000,00    | 99.000,00     |
| 08.305.0009.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                                   |                   |            | 99.000,00    | 99.000,00     |
| 16                    | Habitação                                                           |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00     |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                                          |     |                                         |                             |  |                   |  |            |              |               |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                       |     |                                         |                             |  |                   |  |            |              |               |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |     |                                         |                             |  |                   |  |            |              |               |
| Código                                                   |     | Especificação                           |                             |  | Operação Especial |  | Projetos   | Atividades   | T o t a l     |
| 16                                                       | 482 | Habitação Urbana                        |                             |  |                   |  |            | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 16                                                       | 482 | 0014                                    | HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS |  |                   |  |            | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 16.482.0014.2074.0000                                    |     | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO |                             |  |                   |  |            | 50.000,00    | 50.000,00     |
| TOTAL                                                    |     |                                         |                             |  | 0,00              |  | 605.000,00 | 9.547.000,00 | 10.152.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

| Código                | Especificação                                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                                    |                   | 4.790.000,00 | 10.442.000,00 | 15.232.000,00 |
| 15                    | 122 Administração Geral                                                      |                   |              | 4.780.000,00  | 4.780.000,00  |
| 15                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               |                   |              | 4.780.000,00  | 4.780.000,00  |
| 15.122.0002.2080.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                  |                   |              | 4.750.000,00  | 4.750.000,00  |
| 15.122.0002.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE                        |                   |              | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                   |                   | 4.590.000,00 |               | 4.590.000,00  |
| 15                    | 451 0008 URBANIZAR                                                           |                   | 4.590.000,00 |               | 4.590.000,00  |
| 15.451.0008.1027.0000 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                        |                   | 2.650.000,00 |               | 2.650.000,00  |
| 15.451.0008.1028.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA                           |                   | 250.000,00   |               | 250.000,00    |
| 15.451.0008.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS                                                       |                   | 90.000,00    |               | 90.000,00     |
| 15.451.0008.1031.0000 | IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                        |                   | 1.500.000,00 |               | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                   | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 15.451.0008.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              |                   | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                         |                   |              | 5.662.000,00  | 5.662.000,00  |
| 15                    | 452 0015 SANEAR É SAÚDE                                                      |                   |              | 5.662.000,00  | 5.662.000,00  |
| 15.452.0015.2083.0000 | ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA                                                 |                   |              | 5.662.000,00  | 5.662.000,00  |
| 15                    | 482 Habitação Urbana                                                         |                   | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 15                    | 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS                                         |                   | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 15.482.0014.1036.0000 | PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS |                   | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 16                    | Habitação                                                                    |                   | 350.000,00   | 80.000,00     | 430.000,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                                         |                   | 350.000,00   | 80.000,00     | 430.000,00    |
| 16                    | 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS                                         |                   | 350.000,00   | 80.000,00     | 430.000,00    |
| 16.482.0014.1036.0000 | PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS |                   | 100.000,00   |               | 100.000,00    |
| 16.482.0014.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                   | 10.000,00    |               | 10.000,00     |
| 16.482.0014.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              |                   | 240.000,00   |               | 240.000,00    |
| 16.482.0014.2089.0000 | AÇÕES A CARGO DO FMHIS                                                       |                   |              | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 17                    | Saneamento                                                                   |                   | 950.000,00   |               | 950.000,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                                 |                   | 950.000,00   |               | 950.000,00    |
| 17                    | 512 0015 SANEAR É SAÚDE                                                      |                   | 950.000,00   |               | 950.000,00    |
| 17.512.0015.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                              |                   | 100.000,00   |               | 100.000,00    |
| 17.512.0015.1035.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                 |                   | 850.000,00   |               | 850.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                             |                   | 95.000,00    | 255.000,00    | 350.000,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                      |                   | 95.000,00    | 255.000,00    | 350.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

| Código                            | Especificação                                         | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 18 541 0016                       | CIDADE SAUDÁVEL                                       |                   | 95.000,00    | 255.000,00    | 350.000,00    |
| 18.541.0016.1667.0000             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                   | 35.000,00    |               | 35.000,00     |
| 18.541.0016.1668.0000             | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                       |                   | 60.000,00    |               | 60.000,00     |
| 18.541.0016.2090.0000             | AÇÕES A CARGO DO FMMA                                 |                   |              | 255.000,00    | 255.000,00    |
| 25 Energia                        |                                                       |                   | 100.000,00   | 3.400.000,00  | 3.500.000,00  |
| 25 452 Serviços Urbanos           |                                                       |                   | 100.000,00   | 3.400.000,00  | 3.500.000,00  |
| 25 452 0008 URBANIZAR             |                                                       |                   | 100.000,00   | 3.400.000,00  | 3.500.000,00  |
| 25.452.0008.1033.0000             | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                |                   | 100.000,00   |               | 100.000,00    |
| 25.452.0008.2084.0000             | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |                   |              | 3.400.000,00  | 3.400.000,00  |
| 26 Transporte                     |                                                       |                   | 100.000,00   | 585.000,00    | 685.000,00    |
| 26 122 Administração Geral        |                                                       |                   |              | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 26 122 0019 TRÂNSITO LIVRE        |                                                       |                   |              | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 26.122.0019.2086.0000             | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI    |                   |              | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 26 782 Transporte Rodoviário      |                                                       |                   | 100.000,00   | 245.000,00    | 345.000,00    |
| 26 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL |                                                       |                   |              | 170.000,00    | 170.000,00    |
| 26.782.0007.2088.0000             | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                       |                   |              | 170.000,00    | 170.000,00    |
| 26 782 0008 URBANIZAR             |                                                       |                   | 100.000,00   | 75.000,00     | 175.000,00    |
| 26.782.0008.1037.0000             | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO                        |                   | 100.000,00   |               | 100.000,00    |
| 26.782.0008.2087.0000             | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                     |                   |              | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 27 Desporto e Lazer               |                                                       |                   | 1.550.000,00 |               | 1.550.000,00  |
| 27 812 Desporto Comunitário       |                                                       |                   | 1.550.000,00 |               | 1.550.000,00  |
| 27 812 0011 ESPORTE E LAZER       |                                                       |                   | 1.550.000,00 |               | 1.550.000,00  |
| 27.812.0011.1038.0000             | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL |                   | 1.000.000,00 |               | 1.000.000,00  |
| 27.812.0011.1039.0000             | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                       |                   | 550.000,00   |               | 550.000,00    |
| TOTAL                             |                                                       | 0,00              | 7.935.000,00 | 14.762.000,00 | 22.697.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |                     |                                                                               |                       |  |                   |              |              |              |  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |                     |                                                                               |                       |  |                   |              |              |              |  |
| Código                             |                     | Especificação                                                                 |                       |  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |  |
| 23                                 | Comércio e Serviços |                                                                               |                       |  |                   | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |  |
| 23                                 | 695                 | Turismo                                                                       |                       |  |                   | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |  |
| 23                                 | 695                 | 0002                                                                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   | 1.550.000,00 | 2.310.000,00 | 3.860.000,00 |  |
| 23.695.0002.1667.0000              |                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       |  |                   | 650.000,00   |              | 650.000,00   |  |
| 23.695.0002.1668.0000              |                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                               |                       |  |                   | 900.000,00   |              | 900.000,00   |  |
| 23.695.0002.2091.0000              |                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                 |                       |  |                   |              | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |  |
| 23                                 | 695                 | 0010                                                                          | CIDADE TURISMO        |  |                   |              | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |  |
| 23.695.0010.2092.0000              |                     | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO                          |                       |  |                   |              | 210.000,00   | 210.000,00   |  |
| 23.695.0010.2105.0000              |                     | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO |                       |  |                   |              | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |  |
| 23.695.0010.2106.0000              |                     | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA               |                       |  |                   |              | 780.000,00   | 780.000,00   |  |
| TOTAL                              |                     |                                                                               |                       |  | 0,00              | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |         |                                                                     |                       |                   |              |              |              |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |         |                                                                     |                       |                   |              |              |              |
| Código                             |         | Especificação                                                       |                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
| 13                                 | Cultura |                                                                     |                       |                   | 1.245.000,00 | 2.600.000,00 | 3.845.000,00 |
| 13                                 | 392     | Difusão Cultural                                                    |                       |                   | 1.245.000,00 | 2.600.000,00 | 3.845.000,00 |
| 13                                 | 392     | 0002                                                                | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   |              | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 13.392.0002.2093.0000              |         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                 |                       |                   |              | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 13                                 | 392     | 0013                                                                | CULTURA VIVA          |                   | 1.245.000,00 | 2.165.000,00 | 3.410.000,00 |
| 13.392.0013.1045.0000              |         | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA                     |                       |                   | 1.200.000,00 |              | 1.200.000,00 |
| 13.392.0013.1046.0000              |         | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA                       |                       |                   | 45.000,00    |              | 45.000,00    |
| 13.392.0013.2093.0000              |         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                 |                       |                   |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 13.392.0013.2094.0000              |         | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO    |                       |                   |              | 330.000,00   | 330.000,00   |
| 13.392.0013.2095.0000              |         | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO          |                       |                   |              | 715.000,00   | 715.000,00   |
| 13.392.0013.2098.0000              |         | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO        |                       |                   |              | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 13.392.0013.2099.0000              |         | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL              |                       |                   |              | 295.000,00   | 295.000,00   |
| 13.392.0013.2100.0000              |         | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL) |                       |                   |              | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 13.392.0013.2103.0000              |         | APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS                         |                       |                   |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| TOTAL                              |         |                                                                     |                       | 0,00              | 1.245.000,00 | 2.600.000,00 | 3.845.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                                    |                       |                                                      |                       |  |  |                   |          |            |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                 |                       |                                                      |                       |  |  |                   |          |            |            |
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |                       |                                                      |                       |  |  |                   |          |            |            |
| Código                                             |                       | Especificação                                        |                       |  |  | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 14                                                 | Direitos da Cidadania |                                                      |                       |  |  |                   |          | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 14                                                 | 122                   | Administração Geral                                  |                       |  |  |                   |          | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14                                                 | 122                   | 0002                                                 | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |  |                   |          | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14.122.0002.2096.0000                              |                       | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES |                       |  |  |                   |          | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 14                                                 | 422                   | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos            |                       |  |  |                   |          | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14                                                 | 422                   | 0002                                                 | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |  |                   |          | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14.422.0002.2097.0000                              |                       | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER            |                       |  |  |                   |          | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL                                              |                       |                                                      |                       |  |  | 0,00              | 0,00     | 475.000,00 | 475.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                       |                  |                                                |                       |                   |            |            |              |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                  |                                                |                       |                   |            |            |              |
| Código                                   |                  | Especificação                                  |                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
| 15                                       | Urbanismo        |                                                |                       |                   | 300.000,00 | 260.000,00 | 560.000,00   |
| 15                                       | 451              | Infra-Estrutura Urbana                         |                       |                   | 300.000,00 |            | 300.000,00   |
| 15                                       | 451              | 0016                                           | CIDADE SAUDÁVEL       |                   | 300.000,00 |            | 300.000,00   |
| 15.451.0016.1030.0000                    |                  | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS             |                       |                   | 300.000,00 |            | 300.000,00   |
| 15                                       | 452              | Serviços Urbanos                               |                       |                   |            | 260.000,00 | 260.000,00   |
| 15                                       | 452              | 0016                                           | CIDADE SAUDÁVEL       |                   |            | 260.000,00 | 260.000,00   |
| 15.452.0016.2082.0000                    |                  | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS                           |                       |                   |            | 260.000,00 | 260.000,00   |
| 18                                       | Gestão Ambiental |                                                |                       |                   |            | 490.000,00 | 490.000,00   |
| 18                                       | 122              | Administração Geral                            |                       |                   |            | 490.000,00 | 490.000,00   |
| 18                                       | 122              | 0002                                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   |            | 490.000,00 | 490.000,00   |
| 18.122.0002.2024.0000                    |                  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE |                       |                   |            | 490.000,00 | 490.000,00   |
| TOTAL                                    |                  |                                                |                       | 0,00              | 300.000,00 | 750.000,00 | 1.050.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                            |  |                          |                      |                 |                   |  |          |              |              |
|--------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                         |  |                          |                      |                 |                   |  |          |              |              |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |  |                          |                      |                 |                   |  |          |              |              |
| Código                                     |  | Especificação            |                      |                 | Operação Especial |  | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
| 27                                         |  | Desporto e Lazer         |                      |                 |                   |  |          | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 27                                         |  | 812                      | Desporto Comunitário |                 |                   |  |          | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 27                                         |  | 812                      | 0011                 | ESPORTE E LAZER |                   |  |          |              | 1.160.000,00 |
| 27.812.0011.2038.0000                      |  | AÇÕES DE ESPORTE E LAZER |                      |                 |                   |  |          | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| TOTAL                                      |  |                          |                      |                 | 0,00              |  | 0,00     | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                         |  |                                              |  |                   |  |                   |  |          |              |              |
|-------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 02      PODER EXECUTIVO |  |                                              |  |                   |  |                   |  |          |              |              |
| 15                      |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS     |  |                   |  |                   |  |          |              |              |
| Código                  |  | Especificação                                |  |                   |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
| 15                      |  | Urbanismo                                    |  |                   |  |                   |  |          | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15                      |  | 452                                          |  | Serviços Urbanos  |  |                   |  |          | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15                      |  | 452                                          |  | 0008    URBANIZAR |  |                   |  |          | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
| 15.452.0008.2666.0000   |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |  |                   |  |                   |  |          | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |
|                         |  |                                              |  |                   |  |                   |  |          |              |              |
| TOTAL                   |  |                                              |  |                   |  | 0,00              |  | 0,00     | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                         |  |                                          |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                      |  |                                          |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |  |                                          |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
| Código                                  |  | Especificação                            |              |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                                      |  | Administração                            |              |                       |  |                   |  |          | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04                                      |  | 182                                      | Defesa Civil |                       |  |                   |  |          | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04                                      |  | 182                                      | 0002         | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 04.182.0002.2667.0000                   |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL |              |                       |  |                   |  |          | 890.000,00 | 890.000,00 |
| TOTAL                                   |  |                                          |              |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 890.000,00 | 890.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                        |  |                                      |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |              |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                     |  |                                      |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |              |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |  |                                      |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |              |
| Código                                 |  | Especificação                        |                     |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades   | T o t a l    |              |
| 04                                     |  | Administração                        |                     |                       |  |                   |  |          | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |              |
| 04                                     |  | 122                                  | Administração Geral |                       |  |                   |  |          | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |              |
| 04                                     |  | 122                                  | 0002                | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          |              | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 04.122.0002.2668.0000                  |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO |                     |                       |  |                   |  |          | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |              |
| TOTAL                                  |  |                                      |                     |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                                    |               |                                                          |                       |  |  |                   |          |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 02      PODER EXECUTIVO                            |               |                                                          |                       |  |  |                   |          |              |              |
| 18      SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |               |                                                          |                       |  |  |                   |          |              |              |
| Código                                             |               | Especificação                                            |                       |  |  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
| 04                                                 | Administração |                                                          |                       |  |  |                   |          | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04                                                 | 122           | Administração Geral                                      |                       |  |  |                   |          | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04                                                 | 122           | 0002                                                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |  |                   |          | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 04.122.0002.2669.0000                              |               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |                       |  |  |                   |          | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| TOTAL                                              |               |                                                          |                       |  |  | 0,00              | 0,00     | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                                               |  |                                                                              |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                            |  |                                                                              |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |
| 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |  |                                                                              |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |
| Código                                                        |  | Especificação                                                                |                     |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
| 04                                                            |  | Administração                                                                |                     |                       |  |                   |  |          | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04                                                            |  | 122                                                                          | Administração Geral |                       |  |                   |  |          | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04                                                            |  | 122                                                                          | 0002                | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04.122.0002.2670.0000                                         |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |                     |                       |  |                   |  |          | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
|                                                               |  |                                                                              |                     |                       |  |                   |  |          |              |              |
| TOTAL                                                         |  |                                                                              |                     |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO           |               |                                                 |                       |                   |           |            |            |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 GABINETE DO VICE PREFEITO |               |                                                 |                       |                   |           |            |            |
| Código                       |               | Especificação                                   |                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 04                           | Administração |                                                 |                       |                   | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04                           | 122           | Administração Geral                             |                       |                   | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04                           | 122           | 0002                                            | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| 04.122.0002.1667.0000        |               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       |                   | 25.000,00 |            | 25.000,00  |
| 04.122.0002.2677.0000        |               | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO         |                       |                   |           | 690.000,00 | 690.000,00 |
| TOTAL                        |               |                                                 |                       | 0,00              | 25.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |  |                                  |  |                   |               |                |                |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 90                    |  | Reserva de Contingência          |  |                   |               |                |                |
| 99                    |  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |  |                   |               |                |                |
| Código                |  | Especificação                    |  | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
| 99                    |  | Reserva de Contingência          |  |                   | 1.990.000,00  |                | 1.990.000,00   |
| 99                    |  | 999 Reserva de Contingência      |  |                   | 1.990.000,00  |                | 1.990.000,00   |
| 99                    |  | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |                   | 1.990.000,00  |                | 1.990.000,00   |
| 99.999.0099.9999.0000 |  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA           |  |                   | 1.990.000,00  |                | 1.990.000,00   |
| TOTAL                 |  |                                  |  | 0,00              | 1.990.000,00  | 0,00           | 1.990.000,00   |
| TOTAL GERAL           |  |                                  |  | 0,00              | 30.851.000,00 | 204.149.000,00 | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                                  | 0,00              | 496.000,00 | 5.677.450,00  | 6.173.450,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                                         | 0,00              | 496.000,00 | 5.677.450,00  | 6.173.450,00  |
| 01                    | 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA                                           | 0,00              | 496.000,00 | 5.677.450,00  | 6.173.450,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      | 0,00              | 376.000,00 | 0,00          | 376.000,00    |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                                         | 0,00              | 120.000,00 | 0,00          | 120.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                                | 0,00              | 0,00       | 5.649.200,00  | 5.649.200,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | ENCARGOS COM AVEP/IBAM                                                       | 0,00              | 0,00       | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 01.031.0001.2003.0000 | APOIO A ENTIDADES                                                            | 0,00              | 0,00       | 4.250,00      | 4.250,00      |
| 04                    | Administração                                                                | 0,00              | 685.000,00 | 25.459.550,00 | 26.144.550,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                      | 0,00              | 685.000,00 | 24.419.550,00 | 25.104.550,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 0,00              | 685.000,00 | 21.179.550,00 | 21.864.550,00 |
| 04.122.0002.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00              | 380.000,00 | 0,00          | 380.000,00    |
| 04.122.0002.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              | 0,00              | 270.000,00 | 0,00          | 270.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                           | 0,00              | 0,00       | 1.774.358,47  | 1.774.358,47  |
| 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                | 0,00              | 0,00       | 390.000,00    | 390.000,00    |
| 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS COM A APPM E CNM                                                    | 0,00              | 0,00       | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA                                   | 0,00              | 0,00       | 950.000,00    | 950.000,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 | ATIVIDADE A CARGO DA JSM                                                     | 0,00              | 0,00       | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               | 0,00              | 0,00       | 223.000,00    | 223.000,00    |
| 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                                        | 0,00              | 0,00       | 12.501.583,06 | 12.501.583,06 |
| 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO O.G.M                                                          | 0,00              | 0,00       | 174.000,00    | 174.000,00    |
| 04.122.0002.2657.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC                                           | 0,00              | 35.000,00  | 0,00          | 35.000,00     |
| 04.122.0002.2668.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO                                         | 0,00              | 0,00       | 1.025.000,00  | 1.025.000,00  |
| 04.122.0002.2669.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL                     | 0,00              | 0,00       | 1.010.000,00  | 1.010.000,00  |
| 04.122.0002.2670.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 0,00              | 0,00       | 1.015.000,00  | 1.015.000,00  |
| 04.122.0002.2677.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO                                      | 0,00              | 0,00       | 690.000,00    | 690.000,00    |
| 04.122.0002.2678.0000 | ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS                                | 0,00              | 0,00       | 1.120.608,47  | 1.120.608,47  |
| 04.122.0002.2679.0000 | Manutenção do PROCON                                                         | 0,00              | 0,00       | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 04                    | 122 0008 URBANIZAR                                                           | 0,00              | 0,00       | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                                        | 0,00              | 0,00       | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 04                    | 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 0,00              | 0,00       | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  |
| 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00              | 0,00       | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  |
| 04                    | 131 Comunicação Social                                                       | 0,00              | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 04                    | 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 0,00              | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 04.131.0002.2006.0000 | ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL                       | 0,00              | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 04                    | 182 Defesa Civil                                                             | 0,00              | 0,00       | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 04                    | 182 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 0,00              | 0,00       | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 04.182.0002.2667.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL                                     | 0,00              | 0,00       | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 08                    | Assistência Social                                                           | 0,00              | 645.000,00 | 9.637.000,00  | 10.282.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                      | 0,00              | 0,00       | 2.680.000,00  | 2.680.000,00  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                  |                                                         | 0,00              | 645.000,00   | 9.637.000,00  | 10.282.000,00 |
| 08                    | 122                                                                 | Administração Geral                                     | 0,00              | 0,00         | 2.680.000,00  | 2.680.000,00  |
| 08                    | 122                                                                 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 0,00              | 0,00         | 2.535.000,00  | 2.535.000,00  |
| 08.122.0002.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS |                                                         | 0,00              | 0,00         | 2.535.000,00  | 2.535.000,00  |
| 08                    | 122                                                                 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00         | 145.000,00    | 145.000,00    |
| 08.122.0009.2655.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                                                         | 0,00              | 0,00         | 145.000,00    | 145.000,00    |
| 08                    | 242                                                                 | Assistência à Pessoa com Deficiência                    | 0,00              | 0,00         | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 08                    | 242                                                                 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00         | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 08.242.0009.2068.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC                 |                                                         | 0,00              | 0,00         | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 08                    | 243                                                                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                  | 0,00              | 255.000,00   | 991.000,00    | 1.246.000,00  |
| 08                    | 243                                                                 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 255.000,00   | 559.000,00    | 814.000,00    |
| 08.243.0009.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                                                         | 0,00              | 125.000,00   | 0,00          | 125.000,00    |
| 08.243.0009.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     |                                                         | 0,00              | 130.000,00   | 0,00          | 130.000,00    |
| 08.243.0009.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      |                                                         | 0,00              | 0,00         | 159.000,00    | 159.000,00    |
| 08.243.0009.2066.0000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA                               |                                                         | 0,00              | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 08.243.0009.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO                            |                                                         | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 08.243.0009.2079.0000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA                                                 |                                                         | 0,00              | 0,00         | 203.000,00    | 203.000,00    |
| 08.243.0009.2101.0000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL           |                                                         | 0,00              | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 08                    | 243                                                                 | 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             | 0,00              | 0,00         | 432.000,00    | 432.000,00    |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                |                                                         | 0,00              | 0,00         | 432.000,00    | 432.000,00    |
| 08                    | 244                                                                 | Assistência Comunitária                                 | 0,00              | 390.000,00   | 5.839.000,00  | 6.229.000,00  |
| 08                    | 244                                                                 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 350.000,00   | 5.699.000,00  | 6.049.000,00  |
| 08.244.0009.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                                                         | 0,00              | 175.000,00   | 0,00          | 175.000,00    |
| 08.244.0009.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     |                                                         | 0,00              | 175.000,00   | 0,00          | 175.000,00    |
| 08.244.0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                                  |                                                         | 0,00              | 0,00         | 4.159.000,00  | 4.159.000,00  |
| 08.244.0009.2062.0000 | MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF                                   |                                                         | 0,00              | 0,00         | 505.000,00    | 505.000,00    |
| 08.244.0009.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PPMC                                     |                                                         | 0,00              | 0,00         | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 08.244.0009.2064.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV          |                                                         | 0,00              | 0,00         | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 08.244.0009.2065.0000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS              |                                                         | 0,00              | 0,00         | 325.000,00    | 325.000,00    |
| 08.244.0009.2070.0000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                   |                                                         | 0,00              | 0,00         | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 08                    | 244                                                                 | 0017 JUVENTUDE CIDADÃ                                   | 0,00              | 40.000,00    | 140.000,00    | 180.000,00    |
| 08.244.0017.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                                                         | 0,00              | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00     |
| 08.244.0017.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     |                                                         | 0,00              | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00     |
| 08.244.0017.2011.0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE                         |                                                         | 0,00              | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 08                    | 305                                                                 | Vigilância Epidemiológica                               | 0,00              | 0,00         | 99.000,00     | 99.000,00     |
| 08                    | 305                                                                 | 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00         | 99.000,00     | 99.000,00     |
| 08.305.0009.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                                   |                                                         | 0,00              | 0,00         | 99.000,00     | 99.000,00     |
| 10                    | Saúde                                                               |                                                         | 0,00              | 3.225.000,00 | 38.558.250,00 | 41.783.250,00 |
| 10                    | 301                                                                 | Atenção Básica                                          | 0,00              | 1.940.000,00 | 26.619.608,47 | 28.559.608,47 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                               | 0,00              | 3.225.000,00  | 38.558.250,00 | 41.783.250,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                  | 0,00              | 1.940.000,00  | 26.619.608,47 | 28.559.608,47 |
| 10                    | 301 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 1.940.000,00  | 26.619.608,47 | 28.559.608,47 |
| 10.301.0005.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS | 0,00              | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00    |
| 10.301.0005.1066.0000 | CONTRUÇÃO DE UBS                                    | 0,00              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1665.0000 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO                   | 0,00              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00              | 335.000,00    | 0,00          | 335.000,00    |
| 10.301.0005.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     | 0,00              | 655.000,00    | 0,00          | 655.000,00    |
| 10.301.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 0,00              | 0,00          | 10.151.000,00 | 10.151.000,00 |
| 10.301.0005.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | 0,00              | 0,00          | 211.000,00    | 211.000,00    |
| 10.301.0005.2049.0000 | ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS      | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO                                   | 0,00              | 0,00          | 1.755.000,00  | 1.755.000,00  |
| 10.301.0005.2656.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 0,00              | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 10.301.0005.2660.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE                     | 0,00              | 0,00          | 863.000,00    | 863.000,00    |
| 10.301.0005.2661.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE           | 0,00              | 0,00          | 2.539.000,00  | 2.539.000,00  |
| 10.301.0005.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL                           | 0,00              | 0,00          | 1.570.000,00  | 1.570.000,00  |
| 10.301.0005.2663.0000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL                            | 0,00              | 0,00          | 175.000,00    | 175.000,00    |
| 10.301.0005.2674.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM       | 0,00              | 0,00          | 900.000,00    | 900.000,00    |
| 10.301.0005.2675.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                        | 0,00              | 0,00          | 7.229.000,00  | 7.229.000,00  |
| 10.301.0005.2678.0000 | ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS       | 0,00              | 0,00          | 1.120.608,47  | 1.120.608,47  |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 0,00              | 1.285.000,00  | 8.034.000,00  | 9.319.000,00  |
| 10                    | 302 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 1.285.000,00  | 8.034.000,00  | 9.319.000,00  |
| 10.302.0005.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 0,00              | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 10.302.0005.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                               | 0,00              | 235.000,00    | 0,00          | 235.000,00    |
| 10.302.0005.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00              | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00    |
| 10.302.0005.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 0,00              | 0,00          | 2.199.000,00  | 2.199.000,00  |
| 10.302.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                  | 0,00              | 0,00          | 2.460.000,00  | 2.460.000,00  |
| 10.302.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA               | 0,00              | 0,00          | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 10.302.0005.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA UPA - SRN                             | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 10.302.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS                                  | 0,00              | 0,00          | 570.000,00    | 570.000,00    |
| 10.302.0005.2676.0000 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE         | 0,00              | 0,00          | 2.435.000,00  | 2.435.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico               | 0,00              | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10                    | 303 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA       | 0,00              | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                            | 0,00              | 0,00          | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10                    | 304 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 0,00          | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10.304.0005.2057.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 0,00              | 0,00          | 239.000,00    | 239.000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                       | 0,00              | 0,00          | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |
| 10                    | 305 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 0,00          | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |
| 10.305.0005.2058.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD    | 0,00              | 0,00          | 2.940.641,53  | 2.940.641,53  |
| 10                    | 306 Alimentação e Nutrição                          | 0,00              | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10                    | 306 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE      | 0,00              | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10.306.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 0,00              | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 12                    | Educação                                            | 0,00              | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                         | 0,00              | 10.885.000,00 | 88.452.750,00 | 99.337.750,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                           | 0,00              | 6.010.000,00  | 73.002.750,00 | 79.012.750,00 |
| 12                    | 361 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00              | 0,00          | 5.232.750,00  | 5.232.750,00  |
| 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                              | 0,00              | 0,00          | 5.232.750,00  | 5.232.750,00  |
| 12                    | 361 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                | 0,00              | 6.010.000,00  | 67.770.000,00 | 73.780.000,00 |
| 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00              | 3.600.000,00  | 0,00          | 3.600.000,00  |
| 12.361.0004.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS                                 | 0,00              | 284.000,00    | 0,00          | 284.000,00    |
| 12.361.0004.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS       | 0,00              | 1.365.000,00  | 0,00          | 1.365.000,00  |
| 12.361.0004.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR                       | 0,00              | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 12.361.0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                            | 0,00              | 550.000,00    | 0,00          | 550.000,00    |
| 12.361.0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 61.000,00     | 0,00          | 61.000,00     |
| 12.361.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                  | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.361.0004.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                              | 0,00              | 0,00          | 405.000,00    | 405.000,00    |
| 12.361.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE                                               | 0,00              | 0,00          | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |
| 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                          | 0,00              | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 12.361.0004.2034.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO                 | 0,00              | 0,00          | 440.000,00    | 440.000,00    |
| 12.361.0004.2036.0000 | EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)               | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.361.0004.2039.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%  | 0,00              | 0,00          | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 |
| 12.361.0004.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                                | 0,00              | 0,00          | 265.000,00    | 265.000,00    |
| 12.361.0004.2102.0000 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                        | 0,00              | 0,00          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 12.361.0004.2671.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 0,00              | 0,00          | 14.210.000,00 | 14.210.000,00 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                            | 0,00              | 4.680.000,00  | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12                    | 365 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                | 0,00              | 4.680.000,00  | 13.140.000,00 | 17.820.000,00 |
| 12.365.0004.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL      | 0,00              | 750.000,00    | 0,00          | 750.000,00    |
| 12.365.0004.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                            | 0,00              | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00    |
| 12.365.0004.1666.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL    | 0,00              | 3.280.000,00  | 0,00          | 3.280.000,00  |
| 12.365.0004.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.365.0004.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                  | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.365.0004.2030.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | 0,00              | 0,00          | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 12.365.0004.2041.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%      | 0,00              | 0,00          | 8.630.000,00  | 8.630.000,00  |
| 12.365.0004.2672.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                    | 0,00              | 0,00          | 4.240.000,00  | 4.240.000,00  |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                                 | 0,00              | 195.000,00    | 2.310.000,00  | 2.505.000,00  |
| 12                    | 366 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                | 0,00              | 195.000,00    | 2.310.000,00  | 2.505.000,00  |
| 12.366.0004.2031.0000 | MANUTENÇÃO DA EJA                                                | 0,00              | 0,00          | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 12.366.0004.2042.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%                  | 0,00              | 0,00          | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 12.366.0004.2673.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS                            | 0,00              | 195.000,00    | 0,00          | 195.000,00    |
| 13                    | Cultura                                                          | 0,00              | 1.395.000,00  | 2.600.000,00  | 3.995.000,00  |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                             | 0,00              | 1.395.000,00  | 2.600.000,00  | 3.995.000,00  |
| 13                    | 392 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00              | 0,00          | 435.000,00    | 435.000,00    |
| 13.392.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                              | 0,00              | 0,00          | 435.000,00    | 435.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 13                    | Cultura                                                             | 0,00              | 1.395.000,00 | 2.600.000,00  | 3.995.000,00  |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                                | 0,00              | 1.395.000,00 | 2.600.000,00  | 3.995.000,00  |
| 13                    | 392 0013 CULTURA VIVA                                               | 0,00              | 1.395.000,00 | 2.165.000,00  | 3.560.000,00  |
| 13.392.0013.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRADOS                                                | 0,00              | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00    |
| 13.392.0013.1045.0000 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA                     | 0,00              | 1.200.000,00 | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 13.392.0013.1046.0000 | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA                       | 0,00              | 45.000,00    | 0,00          | 45.000,00     |
| 13.392.0013.2093.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                 | 0,00              | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 13.392.0013.2094.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESKO    | 0,00              | 0,00         | 330.000,00    | 330.000,00    |
| 13.392.0013.2095.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO          | 0,00              | 0,00         | 715.000,00    | 715.000,00    |
| 13.392.0013.2098.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO        | 0,00              | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 13.392.0013.2099.0000 | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL              | 0,00              | 0,00         | 295.000,00    | 295.000,00    |
| 13.392.0013.2100.0000 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL) | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 13.392.0013.2103.0000 | APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS                         | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                               | 0,00              | 0,00         | 475.000,00    | 475.000,00    |
| 14                    | 122 Administração Geral                                             | 0,00              | 0,00         | 275.000,00    | 275.000,00    |
| 14                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00         | 275.000,00    | 275.000,00    |
| 14.122.0002.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES                | 0,00              | 0,00         | 275.000,00    | 275.000,00    |
| 14                    | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                       | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 14                    | 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 14.422.0002.2097.0000 | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER                           | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                           | 0,00              | 5.090.000,00 | 12.776.000,00 | 17.866.000,00 |
| 15                    | 122 Administração Geral                                             | 0,00              | 0,00         | 4.780.000,00  | 4.780.000,00  |
| 15                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00         | 4.780.000,00  | 4.780.000,00  |
| 15.122.0002.2080.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                         | 0,00              | 0,00         | 4.750.000,00  | 4.750.000,00  |
| 15.122.0002.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE               | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                          | 0,00              | 4.890.000,00 | 10.000,00     | 4.900.000,00  |
| 15                    | 451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 15.451.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                                 | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 15                    | 451 0008 URBANIZAR                                                  | 0,00              | 4.590.000,00 | 0,00          | 4.590.000,00  |
| 15.451.0008.1027.0000 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS               | 0,00              | 2.650.000,00 | 0,00          | 2.650.000,00  |
| 15.451.0008.1028.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA                  | 0,00              | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00    |
| 15.451.0008.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS                                              | 0,00              | 90.000,00    | 0,00          | 90.000,00     |
| 15.451.0008.1031.0000 | IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS               | 0,00              | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00              | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 15.451.0008.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                     | 0,00              | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 15                    | 451 0016 CIDADE SAUDÁVEL                                            | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |
| 15.451.0016.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS                                  | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

**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    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                                    | 0,00              | 5.090.000,00 | 12.776.000,00 | 17.866.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                   | 0,00              | 4.890.000,00 | 10.000,00     | 4.900.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                         | 0,00              | 0,00         | 7.986.000,00  | 7.986.000,00  |
| 15                    | 452 0008 URBANIZAR                                                           | 0,00              | 0,00         | 2.064.000,00  | 2.064.000,00  |
| 15.452.0008.2666.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                                 | 0,00              | 0,00         | 2.064.000,00  | 2.064.000,00  |
| 15                    | 452 0015 SANEAR É SAÚDE                                                      | 0,00              | 0,00         | 5.662.000,00  | 5.662.000,00  |
| 15.452.0015.2083.0000 | ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA                                                 | 0,00              | 0,00         | 5.662.000,00  | 5.662.000,00  |
| 15                    | 452 0016 CIDADE SAUDÁVEL                                                     | 0,00              | 0,00         | 260.000,00    | 260.000,00    |
| 15.452.0016.2082.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS                                                         | 0,00              | 0,00         | 260.000,00    | 260.000,00    |
| 15                    | 482 Habitação Urbana                                                         | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 15                    | 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS                                         | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 15.482.0014.1036.0000 | PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 16                    | Habitação                                                                    | 0,00              | 350.000,00   | 130.000,00    | 480.000,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                                         | 0,00              | 350.000,00   | 130.000,00    | 480.000,00    |
| 16                    | 482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS                                         | 0,00              | 350.000,00   | 130.000,00    | 480.000,00    |
| 16.482.0014.1036.0000 | PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 16.482.0014.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 16.482.0014.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              | 0,00              | 240.000,00   | 0,00          | 240.000,00    |
| 16.482.0014.2074.0000 | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO                                      | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 16.482.0014.2089.0000 | AÇÕES A CARGO DO FMHIS                                                       | 0,00              | 0,00         | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 17                    | Saneamento                                                                   | 0,00              | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                                  | 0,00              | 550.000,00   | 0,00          | 550.000,00    |
| 17                    | 511 0018 ÁGUA É VIDA                                                         | 0,00              | 550.000,00   | 0,00          | 550.000,00    |
| 17.511.0018.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS                                                       | 0,00              | 350.000,00   | 0,00          | 350.000,00    |
| 17.511.0018.1008.0000 | ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS                                       | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                                 | 0,00              | 950.000,00   | 0,00          | 950.000,00    |
| 17                    | 512 0015 SANEAR É SAÚDE                                                      | 0,00              | 950.000,00   | 0,00          | 950.000,00    |
| 17.512.0015.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                              | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 17.512.0015.1035.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                 | 0,00              | 850.000,00   | 0,00          | 850.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                             | 0,00              | 95.000,00    | 745.000,00    | 840.000,00    |
| 18                    | 122 Administração Geral                                                      | 0,00              | 0,00         | 490.000,00    | 490.000,00    |
| 18                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 0,00              | 0,00         | 490.000,00    | 490.000,00    |
| 18.122.0002.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE                               | 0,00              | 0,00         | 490.000,00    | 490.000,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                      | 0,00              | 95.000,00    | 255.000,00    | 350.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

**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   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                                   | 0,00              | 95.000,00    | 745.000,00   | 840.000,00   |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                            | 0,00              | 95.000,00    | 255.000,00   | 350.000,00   |
| 18                    | 541 0016 CIDADE SAUDÁVEL                                           | 0,00              | 95.000,00    | 255.000,00   | 350.000,00   |
| 18.541.0016.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00              | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
| 18.541.0016.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                    | 0,00              | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 18.541.0016.2090.0000 | AÇÕES A CARGO DO FMMA                                              | 0,00              | 0,00         | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 20                    | Agricultura                                                        | 0,00              | 1.195.000,00 | 2.840.000,00 | 4.035.000,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                            | 0,00              | 0,00         | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 0,00              | 0,00         | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 0,00              | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 20.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00              | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 20                    | 544 Recursos Hídricos                                              | 0,00              | 350.000,00   | 70.000,00    | 420.000,00   |
| 20                    | 544 0018 ÁGUA É VIDA                                               | 0,00              | 350.000,00   | 70.000,00    | 420.000,00   |
| 20.544.0018.1005.0000 | CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS                          | 0,00              | 350.000,00   | 0,00         | 350.000,00   |
| 20.544.0018.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS                                    | 0,00              | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                  | 0,00              | 590.000,00   | 170.000,00   | 760.000,00   |
| 20                    | 605 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO                             | 0,00              | 590.000,00   | 170.000,00   | 760.000,00   |
| 20.605.0012.1004.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL                          | 0,00              | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00   |
| 20.605.0012.1009.0000 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                 | 0,00              | 140.000,00   | 0,00         | 140.000,00   |
| 20.605.0012.1011.0000 | REFORMA DO MERCADO DA CARNE                                        | 0,00              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 20.605.0012.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                        | 0,00              | 0,00         | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                              | 0,00              | 50.000,00    | 630.000,00   | 680.000,00   |
| 20                    | 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                                     | 0,00              | 50.000,00    | 630.000,00   | 680.000,00   |
| 20.608.0007.1022.0000 | AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS                     | 0,00              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 20.608.0007.2021.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRÁTICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00              | 0,00         | 580.000,00   | 580.000,00   |
| 20.608.0007.2026.0000 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA                                 | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 20                    | 661 Promoção Industrial                                            | 0,00              | 205.000,00   | 0,00         | 205.000,00   |
| 20                    | 661 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                                     | 0,00              | 205.000,00   | 0,00         | 205.000,00   |
| 20.661.0007.1007.0000 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES                             | 0,00              | 205.000,00   | 0,00         | 205.000,00   |
| 20                    | 692 Comercialização                                                | 0,00              | 0,00         | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 20                    | 692 0010 CIDADE TURISMO                                            | 0,00              | 0,00         | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 20.692.0010.2028.0000 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS                         | 0,00              | 0,00         | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                | 0,00              | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |
| 23                    | 695 Turismo                                                        | 0,00              | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

**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   | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23                    | Comércio e Serviços                                                           | 0,00              | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |
| 23                    | 695 Turismo                                                                   | 0,00              | 1.550.000,00 | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 |
| 23                    | 695 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 0,00              | 1.550.000,00 | 2.310.000,00 | 3.860.000,00 |
| 23.695.0002.1667.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0,00              | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00   |
| 23.695.0002.1668.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                               | 0,00              | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 23.695.0002.2091.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                 | 0,00              | 0,00         | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 23                    | 695 0010 CIDADE TURISMO                                                       | 0,00              | 0,00         | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 23.695.0010.2092.0000 | AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO                          | 0,00              | 0,00         | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 23.695.0010.2105.0000 | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT. DESEN. ECONÔMICO | 0,00              | 0,00         | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 23.695.0010.2106.0000 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA               | 0,00              | 0,00         | 780.000,00   | 780.000,00   |
| 25                    | Energia                                                                       | 0,00              | 100.000,00   | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| 25                    | 452 Serviços Urbanos                                                          | 0,00              | 100.000,00   | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| 25                    | 452 0008 URBANIZAR                                                            | 0,00              | 100.000,00   | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 |
| 25.452.0008.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                                        | 0,00              | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 25.452.0008.2084.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                              | 0,00              | 0,00         | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 26                    | Transporte                                                                    | 0,00              | 100.000,00   | 585.000,00   | 685.000,00   |
| 26                    | 122 Administração Geral                                                       | 0,00              | 0,00         | 340.000,00   | 340.000,00   |
| 26                    | 122 0019 TRÂNSITO LIVRE                                                       | 0,00              | 0,00         | 340.000,00   | 340.000,00   |
| 26.122.0019.2086.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI                            | 0,00              | 0,00         | 340.000,00   | 340.000,00   |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                                     | 0,00              | 100.000,00   | 245.000,00   | 345.000,00   |
| 26                    | 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                                                | 0,00              | 0,00         | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 26.782.0007.2088.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               | 0,00              | 0,00         | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 26                    | 782 0008 URBANIZAR                                                            | 0,00              | 100.000,00   | 75.000,00    | 175.000,00   |
| 26.782.0008.1037.0000 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO                                                | 0,00              | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 26.782.0008.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                                             | 0,00              | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                              | 0,00              | 1.550.000,00 | 1.160.000,00 | 2.710.000,00 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                                      | 0,00              | 1.550.000,00 | 1.160.000,00 | 2.710.000,00 |
| 27                    | 812 0011 ESPORTE E LAZER                                                      | 0,00              | 1.550.000,00 | 1.160.000,00 | 2.710.000,00 |
| 27.812.0011.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL                         | 0,00              | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 27.812.0011.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                                               | 0,00              | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00   |
| 27.812.0011.2038.0000 | AÇÕES DE ESPORTE E LAZER                                                      | 0,00              | 0,00         | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 28                    | Encargos Especiais                                                            | 0,00              | 0,00         | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| 28                    | 842 Refinanciamento da Dívida Externa                                         | 0,00              | 0,00         | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

**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     | T o t a l      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 28                    | Encargos Especiais                             | 0,00              | 0,00          | 6.703.000,00   | 6.703.000,00   |
| 28                    | 842 Refinanciamento da Dívida Externa          | 0,00              | 0,00          | 2.003.000,00   | 2.003.000,00   |
| 28                    | 842 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                    | 0,00              | 0,00          | 2.003.000,00   | 2.003.000,00   |
| 28.842.0020.2015.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA                  | 0,00              | 0,00          | 2.003.000,00   | 2.003.000,00   |
| 28                    | 845 Transferências                             | 0,00              | 0,00          | 600.000,00     | 600.000,00     |
| 28                    | 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                    | 0,00              | 0,00          | 600.000,00     | 600.000,00     |
| 28.845.0020.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                           | 0,00              | 0,00          | 600.000,00     | 600.000,00     |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                  | 0,00              | 0,00          | 4.100.000,00   | 4.100.000,00   |
| 28                    | 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                    | 0,00              | 0,00          | 4.100.000,00   | 4.100.000,00   |
| 28.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00              | 0,00          | 4.100.000,00   | 4.100.000,00   |
| 99                    | Reserva de Contingência                        | 0,00              | 1.990.000,00  | 0,00           | 1.990.000,00   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                    | 0,00              | 1.990.000,00  | 0,00           | 1.990.000,00   |
| 99                    | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00              | 1.990.000,00  | 0,00           | 1.990.000,00   |
| 99.999.0099.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 0,00              | 1.990.000,00  | 0,00           | 1.990.000,00   |
| TOTAL                 |                                                | 0,00              | 30.851.000,00 | 204.149.000,00 | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                      | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                        | 6.173.450,00  |               |               | 6.173.450,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                   | 6.173.450,00  |               |               | 6.173.450,00  |
| 01 031 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA                          | 6.173.450,00  |               |               | 6.173.450,00  |
| 04          | Administração                                      | 24.544.550,00 | 1.600.000,00  |               | 26.144.550,00 |
| 04 122      | Administração Geral                                | 23.504.550,00 | 1.600.000,00  |               | 25.104.550,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 20.304.550,00 | 1.560.000,00  |               | 21.864.550,00 |
| 04 122 0008 | URBANIZAR                                          |               | 40.000,00     |               | 40.000,00     |
| 04 122 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 3.200.000,00  |               |               | 3.200.000,00  |
| 04 131      | Comunicação Social                                 | 150.000,00    |               |               | 150.000,00    |
| 04 131 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 150.000,00    |               |               | 150.000,00    |
| 04 182      | Defesa Civil                                       | 890.000,00    |               |               | 890.000,00    |
| 04 182 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 890.000,00    |               |               | 890.000,00    |
| 08          | Assistência Social                                 | 5.532.000,00  | 4.750.000,00  |               | 10.282.000,00 |
| 08 122      | Administração Geral                                | 2.620.000,00  | 60.000,00     |               | 2.680.000,00  |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.535.000,00  |               |               | 2.535.000,00  |
| 08 122 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85.000,00     | 60.000,00     |               | 145.000,00    |
| 08 242      | Assistência à Pessoa com Deficiência               |               | 28.000,00     |               | 28.000,00     |
| 08 242 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL |               | 28.000,00     |               | 28.000,00     |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 267.000,00    | 979.000,00    |               | 1.246.000,00  |
| 08 243 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 267.000,00    | 547.000,00    |               | 814.000,00    |
| 08 243 0078 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             |               | 432.000,00    |               | 432.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                            | 2.546.000,00  | 3.683.000,00  |               | 6.229.000,00  |
| 08 244 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.366.000,00  | 3.683.000,00  |               | 6.049.000,00  |
| 08 244 0017 | JUVENTUDE CIDADÃ                                   | 180.000,00    |               |               | 180.000,00    |
| 08 305      | Vigilância Epidemiológica                          | 99.000,00     |               |               | 99.000,00     |
| 08 305 0009 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99.000,00     |               |               | 99.000,00     |
| 10          | Saúde                                              |               | 41.783.250,00 |               | 41.783.250,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                                     |               | 28.559.608,47 |               | 28.559.608,47 |
| 10 301 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 28.559.608,47 |               | 28.559.608,47 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              |               | 9.319.000,00  |               | 9.319.000,00  |
| 10 302 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 9.319.000,00  |               | 9.319.000,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                  |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 10 303 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                               |               | 239.000,00    |               | 239.000,00    |
| 10 304 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 239.000,00    |               | 239.000,00    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                          |               | 2.940.641,53  |               | 2.940.641,53  |
| 10 305 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 2.940.641,53  |               | 2.940.641,53  |
| 10 306      | Alimentação e Nutrição                             |               | 25.000,00     |               | 25.000,00     |
| 10 306 0005 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE              |               | 25.000,00     |               | 25.000,00     |
| 12          | Educação                                           |               | 99.337.750,00 |               | 99.337.750,00 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                 |               | 79.012.750,00 |               | 79.012.750,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                             | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 361 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |               | 5.232.750,00  |               | 5.232.750,00  |
| 12 361 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  |               | 73.780.000,00 |               | 73.780.000,00 |
| 12 365      | Educação Infantil                         |               | 17.820.000,00 |               | 17.820.000,00 |
| 12 365 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  |               | 17.820.000,00 |               | 17.820.000,00 |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos              |               | 2.505.000,00  |               | 2.505.000,00  |
| 12 366 0004 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  |               | 2.505.000,00  |               | 2.505.000,00  |
| 13          | Cultura                                   | 3.445.000,00  | 550.000,00    |               | 3.995.000,00  |
| 13 392      | Difusão Cultural                          | 3.445.000,00  | 550.000,00    |               | 3.995.000,00  |
| 13 392 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 435.000,00    |               |               | 435.000,00    |
| 13 392 0013 | CULTURA VIVA                              | 3.010.000,00  | 550.000,00    |               | 3.560.000,00  |
| 14          | Direitos da Cidadania                     | 475.000,00    |               |               | 475.000,00    |
| 14 122      | Administração Geral                       | 275.000,00    |               |               | 275.000,00    |
| 14 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 275.000,00    |               |               | 275.000,00    |
| 14 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 200.000,00    |               |               | 200.000,00    |
| 14 422 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 200.000,00    |               |               | 200.000,00    |
| 15          | Urbanismo                                 | 17.316.000,00 | 550.000,00    |               | 17.866.000,00 |
| 15 122      | Administração Geral                       | 4.780.000,00  |               |               | 4.780.000,00  |
| 15 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 4.780.000,00  |               |               | 4.780.000,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                    | 4.350.000,00  | 550.000,00    |               | 4.900.000,00  |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 15 451 0008 | URBANIZAR                                 | 4.340.000,00  | 250.000,00    |               | 4.590.000,00  |
| 15 451 0016 | CIDADE SAUDÁVEL                           |               | 300.000,00    |               | 300.000,00    |
| 15 452      | Serviços Urbanos                          | 7.986.000,00  |               |               | 7.986.000,00  |
| 15 452 0008 | URBANIZAR                                 | 2.064.000,00  |               |               | 2.064.000,00  |
| 15 452 0015 | SANEAR É SAÚDE                            | 5.662.000,00  |               |               | 5.662.000,00  |
| 15 452 0016 | CIDADE SAUDÁVEL                           | 260.000,00    |               |               | 260.000,00    |
| 15 482      | Habitação Urbana                          | 200.000,00    |               |               | 200.000,00    |
| 15 482 0014 | HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00    |
| 16          | Habitação                                 | 380.000,00    | 100.000,00    |               | 480.000,00    |
| 16 482      | Habitação Urbana                          | 380.000,00    | 100.000,00    |               | 480.000,00    |
| 16 482 0014 | HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS               | 380.000,00    | 100.000,00    |               | 480.000,00    |
| 17          | Saneamento                                | 800.000,00    | 700.000,00    |               | 1.500.000,00  |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                   |               | 550.000,00    |               | 550.000,00    |
| 17 511 0018 | ÁGUA É VIDA                               |               | 550.000,00    |               | 550.000,00    |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                  | 800.000,00    | 150.000,00    |               | 950.000,00    |
| 17 512 0015 | SANEAR É SAÚDE                            | 800.000,00    | 150.000,00    |               | 950.000,00    |
| 18          | Gestão Ambiental                          | 640.000,00    | 200.000,00    |               | 840.000,00    |
| 18 122      | Administração Geral                       | 490.000,00    |               |               | 490.000,00    |
| 18 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 490.000,00    |               |               | 490.000,00    |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental       | 150.000,00    | 200.000,00    |               | 350.000,00    |
| 18 541 0016 | CIDADE SAUDÁVEL                           | 150.000,00    | 200.000,00    |               | 350.000,00    |
| 20          | Agricultura                               | 3.285.000,00  | 750.000,00    |               | 4.035.000,00  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                     | Ordinário     | Vinculado      | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 20 122      | Administração Geral               | 1.750.000,00  |                |               | 1.750.000,00   |
| 20 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 1.750.000,00  |                |               | 1.750.000,00   |
| 20 544      | Recursos Hídricos                 | 70.000,00     | 350.000,00     |               | 420.000,00     |
| 20 544 0018 | ÁGUA É VIDA                       | 70.000,00     | 350.000,00     |               | 420.000,00     |
| 20 605      | Abastecimento                     | 360.000,00    | 400.000,00     |               | 760.000,00     |
| 20 605 0012 | ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO     | 360.000,00    | 400.000,00     |               | 760.000,00     |
| 20 608      | Promoção da Produção Agropecuária | 680.000,00    |                |               | 680.000,00     |
| 20 608 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL             | 680.000,00    |                |               | 680.000,00     |
| 20 661      | Promoção Industrial               | 205.000,00    |                |               | 205.000,00     |
| 20 661 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL             | 205.000,00    |                |               | 205.000,00     |
| 20 692      | Comercialização                   | 220.000,00    |                |               | 220.000,00     |
| 20 692 0010 | CIDADE TURISMO                    | 220.000,00    |                |               | 220.000,00     |
| 23          | Comércio e Serviços               | 5.300.000,00  | 1.200.000,00   |               | 6.500.000,00   |
| 23 695      | Turismo                           | 5.300.000,00  | 1.200.000,00   |               | 6.500.000,00   |
| 23 695 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 2.660.000,00  | 1.200.000,00   |               | 3.860.000,00   |
| 23 695 0010 | CIDADE TURISMO                    | 2.640.000,00  |                |               | 2.640.000,00   |
| 25          | Energia                           |               | 3.500.000,00   |               | 3.500.000,00   |
| 25 452      | Serviços Urbanos                  |               | 3.500.000,00   |               | 3.500.000,00   |
| 25 452 0008 | URBANIZAR                         |               | 3.500.000,00   |               | 3.500.000,00   |
| 26          | Transporte                        | 585.000,00    | 100.000,00     |               | 685.000,00     |
| 26 122      | Administração Geral               | 340.000,00    |                |               | 340.000,00     |
| 26 122 0019 | TRÂNSITO LIVRE                    | 340.000,00    |                |               | 340.000,00     |
| 26 782      | Transporte Rodoviário             | 245.000,00    | 100.000,00     |               | 345.000,00     |
| 26 782 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL             | 170.000,00    |                |               | 170.000,00     |
| 26 782 0008 | URBANIZAR                         | 75.000,00     | 100.000,00     |               | 175.000,00     |
| 27          | Desporto e Lazer                  | 2.560.000,00  | 150.000,00     |               | 2.710.000,00   |
| 27 812      | Desporto Comunitário              | 2.560.000,00  | 150.000,00     |               | 2.710.000,00   |
| 27 812 0011 | ESPORTE E LAZER                   | 2.560.000,00  | 150.000,00     |               | 2.710.000,00   |
| 28          | Encargos Especiais                | 6.703.000,00  |                |               | 6.703.000,00   |
| 28 842      | Refinanciamento da Dívida Externa | 2.003.000,00  |                |               | 2.003.000,00   |
| 28 842 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS                | 2.003.000,00  |                |               | 2.003.000,00   |
| 28 845      | Transferências                    | 600.000,00    |                |               | 600.000,00     |
| 28 845 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS                | 600.000,00    |                |               | 600.000,00     |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais         | 4.100.000,00  |                |               | 4.100.000,00   |
| 28 846 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.100.000,00  |                |               | 4.100.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência           | 1.990.000,00  |                |               | 1.990.000,00   |
| 99 999      | Reserva de Contingência           | 1.990.000,00  |                |               | 1.990.000,00   |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 1.990.000,00  |                |               | 1.990.000,00   |
| TOTAL       |                                   | 79.729.000,00 | 155.271.000,00 | 0,00          | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|        |       |                                                       |               |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                                      | Valor         |
| Função | 01    | Legislativa                                           | 6.173.450,00  |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO                                  | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                         | 3.593.358,47  |
| Função | 08    | Assistência Social                                    | 180.000,00    |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS      | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                         | 17.722.191,53 |
| Função | 15    | Urbanismo                                             | 10.000,00     |
| Função | 28    | Encargos Especiais                                    | 6.703.000,00  |
| Orgão: | 02 04 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                          | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                         | 174.000,00    |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   | Valor         |
| Função | 13    | Cultura                                               | 150.000,00    |
| Função | 17    | Saneamento                                            | 550.000,00    |
| Função | 20    | Agricultura                                           | 4.035.000,00  |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | Valor         |
| Função | 12    | Educação                                              | 99.337.750,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | Valor         |
| Função | 10    | Saúde                                                 | 41.783.250,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor         |
| Função | 08    | Assistência Social                                    | 10.102.000,00 |
| Função | 16    | Habitação                                             | 50.000,00     |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA               | Valor         |
| Função | 15    | Urbanismo                                             | 15.232.000,00 |
| Função | 16    | Habitação                                             | 430.000,00    |
| Função | 17    | Saneamento                                            | 950.000,00    |
| Função | 18    | Gestão Ambiental                                      | 350.000,00    |
| Função | 25    | Energia                                               | 3.500.000,00  |
| Função | 26    | Transporte                                            | 685.000,00    |
| Função | 27    | Desporto e Lazer                                      | 1.550.000,00  |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                       | Valor         |
| Função | 23    | Comércio e Serviços                                   | 6.500.000,00  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|             |       |                                                            |                |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Orgão:      | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                            | Valor          |
| Orgão:      | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            | Valor          |
| Função      | 13    | Cultura                                                    | 3.845.000,00   |
| Orgão:      | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES            | Valor          |
| Função      | 14    | Direitos da Cidadania                                      | 475.000,00     |
| Orgão:      | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                  | 560.000,00     |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental                                           | 490.000,00     |
| Orgão:      | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                    | Valor          |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                           | 1.160.000,00   |
| Orgão:      | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                   | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                  | 2.064.000,00   |
| Orgão:      | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                       | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                              | 890.000,00     |
| Orgão:      | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                        | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                              | 1.025.000,00   |
| Orgão:      | 02 18 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL                 | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                              | 1.010.000,00   |
| Orgão:      | 02 19 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                              | 1.015.000,00   |
| Orgão:      | 02 20 | GABINETE DO VICE PREFEITO                                  | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                              | 715.000,00     |
| Orgão:      | 90 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | Valor          |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                    | 1.990.000,00   |
| TOTAL GERAL |       |                                                            | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |                                                            |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 01                            | CÂMARA MUNICIPAL                                           | 6.173.450,00   |
| 02 02                            | GABINETE DO PREFEITO                                       | 3.773.358,47   |
| 02 03                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS           | 24.435.191,53  |
| 02 04                            | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                               | 174.000,00     |
| 02 05                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 4.035.000,00   |
| 02 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 99.337.750,00  |
| 02 07                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 41.783.250,00  |
| 02 08                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 10.282.000,00  |
| 02 09                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                    | 22.697.000,00  |
| 02 10                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                            | 6.500.000,00   |
| 02 11                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            | 3.845.000,00   |
| 02 12                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES            | 475.000,00     |
| 02 13                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      | 1.050.000,00   |
| 02 14                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                    | 1.160.000,00   |
| 02 15                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                   | 2.064.000,00   |
| 02 16                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                       | 890.000,00     |
| 02 17                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                        | 1.025.000,00   |
| 02 18                            | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL                 | 1.010.000,00   |
| 02 19                            | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER | 1.051.000,00   |
| 02 20                            | GABINETE DO VICE PREFEITO                                  | 715.000,00     |
| 90 99                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.990.000,00   |
| TOTAL                            |                                                            | 235.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01                                | Legislativa             | 6.173.450,00   |
| 04                                | Administração           | 26.144.550,00  |
| 08                                | Assistência Social      | 10.282.000,00  |
| 10                                | Saúde                   | 41.783.250,00  |
| 12                                | Educação                | 99.337.750,00  |
| 13                                | Cultura                 | 3.995.000,00   |
| 14                                | Direitos da Cidadania   | 475.000,00     |
| 15                                | Urbanismo               | 17.866.000,00  |
| 16                                | Habitação               | 480.000,00     |
| 17                                | Saneamento              | 1.500.000,00   |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 840.000,00     |
| 20                                | Agricultura             | 4.035.000,00   |
| 23                                | Comércio e Serviços     | 6.500.000,00   |
| 25                                | Energia                 | 3.500.000,00   |
| 26                                | Transporte              | 685.000,00     |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 2.710.000,00   |
| 28                                | Encargos Especiais      | 6.703.000,00   |
| 99                                | Reserva de Contingência | 1.990.000,00   |
| TOTAL                             |                         | 235.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                  | Valor R\$     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL               | 39.800.000,00 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL        | 2.000.000,00  |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL        | 15.000.000,00 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL        | 28.000.000,00 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200.000,00    |
| TOTAL          |                                                | 85.000.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                 | Valor R\$     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 12.361.0004.2071.000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                             | 265.000,00    |
| 12.365.0004.1026.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 450.000,00    |
| 12.365.0004.1018.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL   | 600.000,00    |
| 12.361.0004.2671.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                              | 14.210.000,00 |
| 12.365.0004.1666.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | 3.280.000,00  |
| 12.361.0004.2039.000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL   | 47.300.000,00 |
| 12.361.0004.1026.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 550.000,00    |
| 12.361.0004.1016.000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS    | 1.150.000,00  |
| 12.361.0004.1014.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM   | 3.300.000,00  |
| 12.366.0004.2673.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS                         | 195.000,00    |
| 12.366.0004.2042.000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%               | 2.170.000,00  |
| 12.365.0004.2672.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | 2.900.000,00  |
| 12.365.0004.2041.000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%   | 8.630.000,00  |
| TOTAL                |                                                               | 85.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                               | Valor R\$     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                 | 2.500.000,00  |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 205.000,00    |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL               | 16.500.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE: | 486.000,00    |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                     | 990.000,00    |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 | 3.000.000,00  |
| 2411.50.4.1.00 | TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL         | 1.980.000,00  |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                       | 1.550.000,00  |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL            | 714.000,00    |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL              | 300.000,00    |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                | 1.090.000,00  |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL            | 400.000,00    |
|                | Recursos Próprios do Município                              | 12.068.250,00 |
| TOTAL          |                                                             | 41.783.250,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                       | Valor R\$     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 10.302.0005.1025.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 150.000,00    |
| 10.302.0005.1026.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                               | 235.000,00    |
| 10.302.0005.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 400.000,00    |
| 10.302.0005.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     | 500.000,00    |
| 10.302.0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 2.199.000,00  |
| 10.302.0005.2050.000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                  | 2.460.000,00  |
| 10.302.0005.2054.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA               | 270.000,00    |
| 10.301.0005.2678.000 | ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS       | 1.120.608,47  |
| 10.302.0005.2056.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS                                  | 570.000,00    |
| 10.302.0005.2676.000 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE         | 2.435.000,00  |
| 10.303.0005.2045.000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA       | 700.000,00    |
| 10.304.0005.2057.000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 239.000,00    |
| 10.305.0005.2058.000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD    | 2.940.641,53  |
| 10.306.0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 25.000,00     |
| 10.302.0005.2055.000 | MANUTENÇÃO DA UPA - SRN                             | 100.000,00    |
| 10.301.0005.2049.000 | ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS      | 100.000,00    |
| 10.301.0005.1066.000 | CONTRUÇÃO DE UBS                                    | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1020.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS | 450.000,00    |
| 10.301.0005.1665.000 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO                   | 250.000,00    |
| 10.301.0005.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 335.000,00    |
| 10.301.0005.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     | 655.000,00    |
| 10.301.0005.2043.000 | MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 10.151.000,00 |
| 10.301.0005.2044.000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | 211.000,00    |
| 10.301.0005.2675.000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                        | 7.229.000,00  |
| 10.301.0005.2656.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 6.000,00      |
| 10.301.0005.2660.000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE                     | 863.000,00    |
| 10.301.0005.2661.000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE           | 2.539.000,00  |
| 10.301.0005.2662.000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL                           | 1.570.000,00  |
| 10.301.0005.2052.000 | MANUTENÇÃO DO CEO                                   | 1.755.000,00  |
| 10.301.0005.2674.000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM       | 900.000,00    |
| 10.301.0005.2663.000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL                            | 175.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$     |
|----------|---------------|---------------|
|          |               |               |
|          |               |               |
|          | TOTAL         | 41.783.250,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                   | Valor R\$    |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL          | 500.000,00   |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 125.000,00   |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 500.000,00   |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                    | 3.490.000,00 |
|                | Recursos Próprios do Município                  | 2.585.000,00 |
| TOTAL          |                                                 | 7.200.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                              | Valor R\$    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 08.244.0009.2064.000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 350.000,00   |
| 08.244.0009.2065.000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS     | 325.000,00   |
| 08.244.0009.2062.000 | MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF                          | 505.000,00   |
| 08.244.0009.2061.000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                         | 4.159.000,00 |
| 08.244.0009.2070.000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          | 180.000,00   |
| 08.305.0009.2071.000 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                          | 99.000,00    |
| 16.482.0014.2074.000 | APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO                    | 50.000,00    |
| 08.244.0009.2063.000 | MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PPMC                            | 180.000,00   |
| 08.243.0009.2066.000 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA                      | 7.000,00     |
| 08.243.0009.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100.000,00   |
| 08.242.0009.2068.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC        | 28.000,00    |
| 08.122.0009.2655.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 145.000,00   |
| 08.243.0009.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                            | 100.000,00   |
| 08.244.0009.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                            | 175.000,00   |
| 08.243.0009.2067.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO                   | 115.000,00   |
| 08.243.0009.2101.000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL  | 75.000,00    |
| 08.243.0078.2653.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                       | 432.000,00   |
| 08.244.0009.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 175.000,00   |
| TOTAL                |                                                            | 7.200.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**4 FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES**

**RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                           | Valor R\$  |
|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | 150.000,00 |
|                | Recursos Próprios do Município          | 108.000,00 |
| TOTAL          |                                         | 258.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                   | Valor R\$  |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 08.243.0009.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00  |
| 08.243.0009.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 | 30.000,00  |
| 08.243.0009.2079.000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA                             | 203.000,00 |
| TOTAL                |                                                 | 258.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**5 FINJUV-FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
|          |               | 0,00      |
| TOTAL    |               | 0,00      |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                   | Valor R\$  |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 08.244.0017.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00  |
| 08.244.0017.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 | 25.000,00  |
| 08.244.0017.2011.000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE     | 140.000,00 |
| TOTAL                |                                                 | 180.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**6 FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
|          |               | 0,00      |
| TOTAL    |               | 0,00      |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                   | Valor R\$  |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 16.482.0014.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00  |
| 16.482.0014.2089.000 | AÇÕES A CARGO DO FMHIS                          | 80.000,00  |
| 16.482.0014.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 | 240.000,00 |
| TOTAL                |                                                 | 330.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                         | Valor R\$  |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1349.01.0.1.00 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL                   | 100.000,00 |
| 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 100.000,00 |
|                | Recursos Próprios do Município                        | 150.000,00 |
| TOTAL          |                                                       | 350.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                   | Valor R\$  |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 18.541.0016.2090.000 | AÇÕES A CARGO DO FMMA                           | 255.000,00 |
| 18.541.0016.1668.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 | 60.000,00  |
| 18.541.0016.1667.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00  |
| TOTAL                |                                                 | 350.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 9

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**8 FMIP-FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
|          |               | 0,00      |
| TOTAL    |               | 0,00      |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                          | Valor R\$    |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| 25.452.0008.2084.000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA       | 3.400.000,00 |
| 25.452.0008.1033.000 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 100.000,00   |
| TOTAL                |                                        | 3.500.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 10

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**9 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
|          |               | 0,00      |
| TOTAL    |               | 0,00      |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                               | Valor R\$  |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|
| 13.392.0013.2103.000 | APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS | 300.000,00 |
| TOTAL                |                                             | 300.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                 | Categoria     | Função               |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                     |               | <b>10.282.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 185.000,00    |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.262.000,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 293.000,00    |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 35.000,00     |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 165.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.984.000,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 207.000,00    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10.000,00     |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 30.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.194.000,00  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.738.000,00  |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI  | 120.000,00    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 5.000,00      |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 281.000,00    |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00      |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 330.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 442.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                  |               | <b>41.783.250,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 312.000,00    |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.373.641,53 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.187.000,00  |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 10.000,00     |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 505.000,00    |                      |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 210.000,00    |                      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 180.000,00    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 230.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 4.578.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 24.000,00     |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.000,00      |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.113.608,47  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 6.286.000,00  |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI  | 161.000,00    |                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 200.000,00    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 166.000,00    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 25.000,00     |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 45.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 60.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 2.505.000,00  |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.481.000,00  |                      |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 115.000,00    |                      |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 15.000,00     |                      |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função        |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL  |               |           | 52.065.250,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA                                     |                |                | DESPESA                 |           |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$      | Saldo R\$      | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$      |
| RECEITAS CORRENTES.                         |                | 241.186.000,00 | Legislativa             |           | 6.173.450,00   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |                | -13.601.000,00 | Administração           |           | 26.144.550,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                | 7.415.000,00   | Assistência Social      |           | 10.282.000,00  |
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                | Saúde                   |           | 41.783.250,00  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.700.000,00  |                | Educação                |           | 99.337.750,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.500.000,00   |                | Cultura                 |           | 3.995.000,00   |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.950.000,00   |                | Direitos da Cidadania   |           | 475.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 216.036.000,00 |                | Urbanismo               |           | 17.866.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 6.000.000,00   |                | Habitação               |           | 480.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                | Saneamento              |           | 1.500.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 500.000,00     |                | Gestão Ambiental        |           | 840.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 6.915.000,00   |                | Agricultura             |           | 4.035.000,00   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |                |                | Comércio e Serviços     |           | 6.500.000,00   |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA                     | -13.601.000,00 |                | Energia                 |           | 3.500.000,00   |
| TOTAL                                       |                | 235.000.000,00 | Transporte              |           | 685.000,00     |
|                                             |                |                | Desporto e Lazer        |           | 2.710.000,00   |
|                                             |                |                | Encargos Especiais      |           | 6.703.000,00   |
|                                             |                |                | Reserva de Contingência |           | 1.990.000,00   |
|                                             |                |                | TOTAL                   |           | 235.000.000,00 |

Notas Explicativas

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Página 1**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana                                 | Obras                | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes    | Reserva de Contingência | T o t a l             |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA             | 350.000,00           | 290.000,00           | 0,00                       | 5.533.450,00          | 0,00                    | 6.173.450,00          |
| 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 2.095.000,00         | 2.427.000,00         | 0,00                       | 37.950.300,00         | 0,00                    | 42.472.300,00         |
| 0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUC  | 7.509.000,00         | 4.177.000,00         | 100.000,00                 | 82.319.000,00         | 0,00                    | 94.105.000,00         |
| 0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 2.505.000,00         | 1.611.000,00         | 0,00                       | 37.667.250,00         | 0,00                    | 41.783.250,00         |
| 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                       | 1.045.000,00          | 0,00                    | 1.055.000,00          |
| 0008 URBANIZAR                             | 5.140.000,00         | 309.000,00           | 0,00                       | 4.920.000,00          | 0,00                    | 10.369.000,00         |
| 0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI  | 305.000,00           | 402.000,00           | 0,00                       | 6.428.000,00          | 0,00                    | 7.135.000,00          |
| 0010 CIDADE TURISMO                        | 300.000,00           | 50.000,00            | 0,00                       | 2.510.000,00          | 0,00                    | 2.860.000,00          |
| 0011 ESPORTE E LAZER                       | 1.600.000,00         | 20.000,00            | 0,00                       | 1.090.000,00          | 0,00                    | 2.710.000,00          |
| 0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO         | 550.000,00           | 10.000,00            | 0,00                       | 200.000,00            | 0,00                    | 760.000,00            |
| 0013 CULTURA VIVA                          | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                       | 2.560.000,00          | 0,00                    | 3.560.000,00          |
| 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS           | 540.000,00           | 10.000,00            | 0,00                       | 130.000,00            | 0,00                    | 680.000,00            |
| 0015 SANEAR É SAÚDE                        | 950.000,00           | 500.000,00           | 0,00                       | 5.162.000,00          | 0,00                    | 6.612.000,00          |
| 0016 CIDADE SAUDÁVEL                       | 575.000,00           | 35.000,00            | 0,00                       | 300.000,00            | 0,00                    | 910.000,00            |
| 0017 JUVENTUDE CIDADÃ                      | 25.000,00            | 15.000,00            | 0,00                       | 140.000,00            | 0,00                    | 180.000,00            |
| 0018 ÁGUA É VIDA                           | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00                       | 70.000,00             | 0,00                    | 970.000,00            |
| 0019 TRÂNSITO LIVRE                        | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                       | 290.000,00            | 0,00                    | 340.000,00            |
| 0020 ENCARGOS ESPECIAIS                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00               | 7.903.000,00          | 0,00                    | 9.903.000,00          |
| 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                       | 417.000,00            | 0,00                    | 432.000,00            |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 1.990.000,00            | 1.990.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24.344.000,00</b> | <b>9.931.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>        | <b>196.635.000,00</b> | <b>1.990.000,00</b>     | <b>235.000.000,00</b> |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 01 | CÂMARA MUNICIPAL  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL  |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |              |           |              |              |              |              |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                | 01.031.0001.1001.0000 |              |           |              |              |              | 376.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |           |              |              | 26.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |           |              | 26.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |              |           |              |              | 350.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |              |           |              | 350.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 |           | 350.000,00   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                   | 01.031.0001.1002.0000 |              |           |              |              |              | 120.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |              |           |              |              | 120.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |              |           |              | 120.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 |           | 120.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 01.031.0001.2001.0000 |              |           |              |              |              | 5.649.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |           |              |              | 5.479.200,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |              |           |              | 3.258.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 2.850.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 |           | 400.000,00   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.91.00 |           | 3.000,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.92.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |           |              | 2.221.200,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 |           | 180.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 270.000,00   |              |              |              |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.31.00 |           | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.32.00 |           | 15.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 |           | 4.200,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 |           | 470.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 190.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 550.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.92.00 |           | 7.000,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.93.00 |           | 320.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |              |           |              |              | 170.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |              |           |              | 170.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 |           | 170.000,00   |              |              |              |
| ENCARGOS COM AVEP/IBAM                                 | 01.031.0001.2002.0000 |              |           |              |              |              | 24.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |           |              |              | 24.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |           |              | 24.000,00    |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 1.500.00.999.000      | 3.3.50.41.00 |           | 24.000,00    |              |              |              |
| APOIO A ENTIDADES                                      | 01.031.0001.2003.0000 |              |           |              |              |              | 4.250,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |           |              |              | 4.250,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |           |              | 4.250,00     |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 1.500.00.999.000      | 3.3.50.41.00 |           | 4.250,00     |              |              |              |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 2

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO   | 01 | CÂMARA MUNICIPAL  |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL  |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |              |
|                      |           |             |           |           |            |              |              |
| TOTAL                |           |             |           |           |            |              | 6.173.450,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO      |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                               |           |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     | 04.122.0002.2004.0000 |                               |           |              |              |              | 1.774.358,47 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                               |           |              |              | 1.754.358,47 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                               |           |              | 1.564.358,47 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 |           | 1.500.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 |           | 64.358,47    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 190.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 |           | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                               |           |              |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |              | 20.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 |           | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          | 04.122.0002.2005.0000 |                               |           |              |              |              | 390.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                               |           |              |              | 390.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                               |           |              | 285.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 |           | 25.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 |           | 250.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 105.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 |           | 40.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 |           | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| ENCARGOS COM A APPM E CNM                              | 04.122.0002.2007.0000 |                               |           |              |              |              | 95.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                               |           |              |              | 95.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 95.000,00    |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                          |                       | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 |           | 95.000,00    |              |              |              |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA             | 04.122.0002.2008.0000 |                               |           |              |              |              | 950.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                               |           |              |              | 950.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 950.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 |           | 900.000,00   |              |              |              |
| ATIVIDADE A CARGO DA JSM                               | 04.122.0002.2009.0000 |                               |           |              |              |              | 11.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                               |           |              |              | 11.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 11.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 |           | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 |           | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 |           | 2.000,00     |              |              |              |
| ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL | 04.131.0002.2006.0000 |                               |           |              |              |              | 150.000,00   |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO      |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                  |              |            |            |              |             |
| ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL | 04.131.0002.2006.0000 |                  |              |            |            |              | 150.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 150.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 150.000,00 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 3.370.358,47 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 5

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO             |
| UNIDADE | 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ                  | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                            | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                            | 04.122.0002.2010.0000 |              |            | 223.000,00 |              |             |
| 3                                              | DESPESAS CORRENTE          |                       |              |            | 219.000,00 |              |             |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       |              |            | 150.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |              |            | 69.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL        |                       |              |            | 4.000,00   |              |             |
| 4                                              | INVESTIMENTOS              |                       |              |            | 4.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| TOTAL                                          |                            |                       |              |            |            |              | 223.000,00  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                           |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO                      |
| UNIDADE | 03 | FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 08.244.0017.1667.0000 |                  |              |           |            |              | 15.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |           |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |           | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                    | 08.244.0017.1668.0000 |                  |              |           |            |              | 25.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |           |            | 25.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |           | 25.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE        | 08.244.0017.2011.0000 |                  |              |           |            |              | 140.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |           |            | 140.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |           | 60.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |           | 80.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |                  |              |           |            |              | 180.000,00  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func.   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                     |                       |                  |              |              |              |               |               |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1667.0000 |                  |              |              |              |               | 355.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                  |              |              |              | 355.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                  |              |              | 355.000,00   |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 1.721.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00   |              |               |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                 | 04.122.0002.1668.0000 |                  |              |              |              |               | 270.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                  |              |              |              | 270.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                  |              |              | 270.000,00   |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       | 1.721.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00    |              |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |               |               |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS           | 04.122.0002.2012.0000 |                  |              |              |              |               | 12.501.583,06 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                  |              |              |              | 12.011.583,06 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                  |              |              | 2.820.000,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 |              |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 550.000,00   |              |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 70.000,00    |              |               |               |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

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

|                                       |                                                    |                       |              |              |              |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS |                                                    | 04.122.0002.2012.0000 |              |              |              |               | 12.501.583,06 |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 12.011.583,06 |               |
| 3                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              | 9.191.583,06 |               |               |
|                                       | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.500.00.999.000      | 3.3.50.41.00 | 40.000,00    |              |               |               |
|                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 40.000,00    |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 2.800.000,00 |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.706.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.708.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 8.000,00     |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.710.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.720.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.721.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.750.05.999.000      | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |              |               |               |
|                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 | 200.000,00   |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 800.000,00   |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.706.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.708.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.710.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.720.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.721.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 15.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.750.05.999.000      | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |               |               |
|                                       | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.37.00 | 300.000,00   |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 3.891.583,06 |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.706.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.708.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 6.000,00     |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.710.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.720.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.721.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |               |               |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.750.05.999.000      | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |               |               |
|                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 200.000,00   |              |               |               |
|                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.720.05.999.000      | 3.3.90.40.00 | 15.000,00    |              |               |               |
|                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.47.00 | 250.000,00   |              |               |               |
|                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.708.05.999.000      | 3.3.90.47.00 | 1.000,00     |              |               |               |
|                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.720.05.999.000      | 3.3.90.47.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.721.05.999.000      | 3.3.90.47.00 | 5.000,00     |              |               |               |
|                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.750.05.999.000      | 3.3.90.47.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.93.00 | 100.000,00   |              |               |               |
|                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.701.05.999.000      | 3.3.90.93.00 | 5.000,00     |              |               |               |
| 4                                     | DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |              |              |              | 490.000,00    |               |
| 4                                     | INVESTIMENTOS                                      |                       |              |              | 490.000,00   |               |               |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.706.05.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.720.05.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.750.05.999.000      | 4.4.90.51.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.701.05.999.000      | 4.4.90.52.00 | 45.000,00    |              |               |               |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.706.05.999.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |               |               |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.720.05.999.000      | 4.4.90.52.00 | 95.000,00    |              |               |               |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.750.05.999.000      | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |               |               |
|                                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.61.00 | 100.000,00   |              |               |               |
|                                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.706.05.999.000      | 4.4.90.61.00 | 50.000,00    |              |               |               |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC    |                                                    | 04.122.0002.2657.0000 |              |              |              |               | 35.000,00     |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 28.000,00     |               |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |            |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC                 | 04.122.0002.2657.0000 |                  |              |            |            |              | 35.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 28.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 28.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 7.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 7.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS                 | 04.122.0002.2678.0000 |                  |              |            |            |              | 1.120.608,47 |
| MUNICIPAIS                                         |                       |                  |              |            |            |              |              |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 720.608,47   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 720.608,47 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 40.608,47  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 400.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| Manutenção do PROCON                               | 04.122.0002.2679.0000 |                  |              |            |            |              | 200.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 200.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 130.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 70.000,00  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS              | 04.122.0008.2012.0000 |                  |              |            |            |              | 40.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 39.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 39.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.709.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.709.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.709.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       | 1.709.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 1.709.05.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 1.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.709.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 04.122.0020.2013.0000 |                  |              |            |            |              |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

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

|   |                            |                  |              |              |              |              |              |
|---|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORREN            |                  |              |              |              | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                  |              |              | 3.200.000,00 |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 3.200.000,00 |              |              |              |

|                                     |                                              |                  |              |          |           |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 15.451.0002.2029.0000                        |                  |              |          |           |           | 10.000,00 |
| 3                                   | DESPESAS CORREN                              |                  |              |          |           | 10.000,00 |           |
| 3                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                  |              |          | 10.000,00 |           |           |
|                                     | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 |           |           |           |
|                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 |           |           |           |

|                               |                                             |                  |              |              |              |          |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA | 28.842.0020.2015.0000                       |                  |              |              |              |          | 2.003.000,00 |
| 3                             | DESPESAS CORREN                             |                  |              |              |              | 3.000,00 |              |
| 2                             | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  |                  |              |              | 3.000,00     |          |              |
|                               | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 2.000,00     |              |          |              |
|                               | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.22.00 | 1.000,00     |              |          |              |
| 4                             | DESPESAS DE CAPITAL                         |                  |              |              |              |          | 2.000.000,00 |
| 6                             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       |                  |              |              | 2.000.000,00 |          |              |
|                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO    | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 2.000.000,00 |              |          |              |

|                      |                                        |                  |              |            |            |            |            |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| ENCARGOS COM O PASEP | 28.845.0020.2014.0000                  |                  |              |            |            |            | 600.000,00 |
| 3                    | DESPESAS CORREN                        |                  |              |            |            | 600.000,00 |            |
| 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                  |              |            | 600.000,00 |            |            |
|                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 600.000,00 |            |            |            |

|                                                |                            |                  |              |              |              |            |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0020.2016.0000      |                  |              |              |              |            | 4.100.000,00 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN            |                  |              |              |              |            | 4.100.000,00 |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                  |              |              | 3.800.000,00 |            |              |
|                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS        | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 3.800.000,00 |              |            |              |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                  |              |              |              | 300.000,00 |              |
|                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS        | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 300.000,00   |              |            |              |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 24.435.191,53 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 11

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO              |
| ORGÃO   | 04 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                      |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO O.G.M  |                                                | 04.122.0002.2017.0000 |              |            |            |              | 174.000,00  |
| 3                    | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 168.000,00   |             |
| 1                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 150.000,00 |              |             |
|                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 18.000,00  |              |             |
|                      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| 4                    | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 6.000,00     |             |
| 4                    | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 6.000,00   |              |             |
|                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 6.000,00   |            |              |             |
| TOTAL                |                                                |                       |              |            |            |              | 174.000,00  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                     |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                 |                       |                  |              |            |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE PRADOS                                        | 13.392.0013.1012.0000 |                  |              |            |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |            |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |            | 150.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS                                      | 17.511.0018.1003.0000 |                  |              |            |              |              | 350.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |            |              | 350.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |            | 350.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS                      | 17.511.0018.1008.0000 |                  |              |            |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |            |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |            | 200.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.122.0002.2019.0000 |                  |              |            |              |              | 1.500.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |            |              | 1.490.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                  |              |            | 480.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |            | 1.010.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |            |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |            | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 20.122.0002.2025.0000 |                  |              |            |              |              | 250.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |            |              | 250.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |            | 250.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS                   | 20.544.0018.1005.0000 |                  |              |            |              |              | 350.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |            |              | 350.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |            | 350.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS                             | 20.544.0018.2023.0000 |                  |              |            |              |              | 70.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |            |              | 70.000,00    |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                        |                       |                  |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS                                    | 20.544.0018.2023.0000 |                  |              |            |            |              | 70.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                  |              |            |            | 70.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                  |              |            | 70.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL                          | 20.605.0012.1004.0000 |                  |              |            |            | 400.000,00   | 400.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |                  |              |            | 400.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                 | 20.605.0012.1009.0000 |                  |              |            |            | 35.000,00    | 140.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                  |              |            | 35.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |                  |              |            |            | 105.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |                  |              |            | 105.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| REFORMA DO MERCADO DA CARNE                                        | 20.605.0012.1011.0000 |                  |              |            |            | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |                  |              |            | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                        | 20.605.0012.2022.0000 |                  |              |            |            | 165.000,00   | 170.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                  |              |            | 165.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |                  |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS                     | 20.608.0007.1022.0000 |                  |              |            |            | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                  |              |            | 50.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRÁTICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL | 20.608.0007.2021.0000 |                  |              |            |            | 570.000,00   | 580.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                  |              |            |            |              |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                     |
|---------|----|-----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                       |                  |              |            |            |              |              |
| POIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL | 20.608.0007.2021.0000 |                  |              |            |            |              | 580.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                  |              |            |            | 570.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                  |              |            | 570.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                  |              |            |            | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                  |              |            | 10.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA                                | 20.608.0007.2026.0000 |                  |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                  |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                  |              |            | 50.000,00  |              |              |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S              |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.27.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES                            | 20.661.0007.1007.0000 |                  |              |            |            |              | 205.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                  |              |            |            | 205.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                  |              |            | 205.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS                        | 20.692.0010.2028.0000 |                  |              |            |            |              | 220.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                  |              |            |            | 220.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                  |              |            | 220.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                             |                       |                  |              |            |            |              | 4.735.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                      |                       |                  |              |              |              |              |              |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                              | 12.361.0002.2029.0000 |                  |              |              |              |              | 5.232.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                |                       |                  |              |              |              | 5.072.750,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |                  |              |              | 565.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                       | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                  |              |              | 4.507.750,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                  |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 872.750,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.33.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                          |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.35.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 700.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO               |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.40.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.47.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |              |              | 160.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |              | 160.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.93.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.1014.0000 |                  |              |              |              |              | 300.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |              |              | 300.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |              | 300.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.61.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS                                 | 12.361.0004.1015.0000 |                  |              |              |              |              | 284.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |              |              | 284.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |              | 284.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 84.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS       | 12.361.0004.1016.0000 |                  |              |              |              |              | 215.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |              |              | 215.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |              | 215.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 125.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR                       | 12.361.0004.1017.0000 |                  |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR         | 12.361.0004.1017.0000 |                  |              |              |              |              | 50.000,00    |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 12.361.0004.1667.0000 |                  |              |              |              |              | 61.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 61.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 61.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                    | 12.361.0004.1668.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                | 12.361.0004.2029.0000 |                  |              |              |              |              | 405.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 345.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 90.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 255.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.48.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 60.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PNAE                                 | 12.361.0004.2032.0000 |                  |              |              |              |              | 1.600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 1.600.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 1.600.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT            | 12.361.0004.2033.0000 |                  |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 500.000,00   |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                 |                       |                  |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                     | 12.361.0004.2033.0000 |                  |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |              | 500.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 430.000,00   |              |              |              |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO            | 12.361.0004.2034.0000 |                  |              |              |              |              | 440.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |              |              | 440.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |              | 440.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)          | 12.361.0004.2036.0000 |                  |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |              |              | 49.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |              | 49.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |              |              | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |              | 1.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.551.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                   | 12.361.0004.2102.0000 |                  |              |              |              |              | 3.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |                  |              |              |              | 2.600.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                  |              |              | 2.600.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.250.000,00 |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |                       | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.33.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 250.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 850.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL | 12.365.0004.1018.0000 |                  |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                  |              |              | 150.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.365.0004.1667.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |            |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 12.365.0004.1667.0000 |                  |              |            |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 100.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                    | 12.365.0004.1668.0000 |                  |              |            |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 12.365.0004.2030.0000 |                  |              |            |              |              | 270.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |              | 270.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 105.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 165.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.48.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                      | 12.365.0004.2672.0000 |                  |              |            |              |              | 1.340.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |              | 1.320.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 15.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 1.305.000,00 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.50.41.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 20.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA EJA                                  | 12.366.0004.2031.0000 |                  |              |            |              |              | 140.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |              | 100.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 100.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |              | 40.000,00    |              |



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB                           |

| Aplicacao Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                                      |                       |                  |              |               |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.1014.0000 |                  |              |               |               |               | 3.300.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |               |               | 3.300.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |               | 3.300.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000.000,00  |               |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00    |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS       | 12.361.0004.1016.0000 |                  |              |               |               |               | 1.150.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |               |               | 1.150.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |               | 1.150.000,00  |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000.000,00  |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00    |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                            | 12.361.0004.1026.0000 |                  |              |               |               |               | 550.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |               |               | 550.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |               | 550.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 350.000,00    |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00    |               |               |               |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%  | 12.361.0004.2039.0000 |                  |              |               |               |               | 47.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                |                       |                  |              |               |               | 47.300.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |                  |              |               | 47.300.000,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 2.000.000,00  |               |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 1.300.000,00  |               |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000.000,00  |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 18.300.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 8.700.000,00  |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 6.800.000,00  |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 5.800.000,00  |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 800.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 2.400.000,00  |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.94.00 | 200.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                                | 12.361.0004.2071.0000 |                  |              |               |               |               | 265.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                  |              |               |               | 265.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                  |              |               | 265.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.541.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 265.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 12.361.0004.2671.0000 |                  |              |               |               |               | 14.210.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                |                       |                  |              |               |               | 14.060.000,00 |               |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB                           |

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

|                                                             |                                                     |                       |              |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                                                     | 12.361.0004.2671.0000 |              |              |               |               | 14.210.000,00 |
| 3                                                           | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |               | 14.060.000,00 |               |
| 1                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              | 1.910.000,00  |               |               |
|                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.540.01.999.000      | 3.1.90.04.00 | 800.000,00   |               |               |               |
|                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.541.01.999.000      | 3.1.90.04.00 | 15.000,00    |               |               |               |
|                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.542.01.999.000      | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |               |               |               |
|                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.540.01.999.000      | 3.1.90.11.00 | 200.000,00   |               |               |               |
|                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.541.01.999.000      | 3.1.90.11.00 | 35.000,00    |               |               |               |
|                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.542.01.999.000      | 3.1.90.11.00 | 500.000,00   |               |               |               |
|                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.540.01.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.541.01.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.542.01.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |               |               |               |
|                                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.540.01.999.000      | 3.1.90.91.00 | 10.000,00    |               |               |               |
| 3                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              | 12.150.000,00 |               |               |
|                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.14.00 | 60.000,00    |               |               |               |
|                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.541.01.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |               |               |               |
|                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |               |               |               |
|                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |               |               |               |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.30.00 | 2.000.000,00 |               |               |               |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.541.01.999.000      | 3.3.90.30.00 | 950.000,00   |               |               |               |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.30.00 | 830.000,00   |               |               |               |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |               |               |               |
|                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.32.00 | 25.000,00    |               |               |               |
|                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.541.01.999.000      | 3.3.90.36.00 | 125.000,00   |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.36.00 | 225.000,00   |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.36.00 | 280.000,00   |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.39.00 | 3.200.000,00 |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.541.01.999.000      | 3.3.90.39.00 | 1.500.000,00 |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.39.00 | 1.025.000,00 |               |               |               |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |               |               |               |
|                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.40.00 | 15.000,00    |               |               |               |
|                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.541.01.999.000      | 3.3.90.40.00 | 25.000,00    |               |               |               |
|                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.40.00 | 35.000,00    |               |               |               |
|                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.40.00 | 70.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.47.00 | 15.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.540.01.999.000      | 3.3.90.48.00 | 50.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.542.01.999.000      | 3.3.90.48.00 | 25.000,00    |               |               |               |
|                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.543.01.999.000      | 3.3.90.48.00 | 200.000,00   |               |               |               |
| 4                                                           | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |              |               | 150.000,00    |               |
| 4                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |              | 150.000,00    |               |               |
|                                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 1.540.01.999.000      | 4.4.90.61.00 | 150.000,00   |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL |                                                     | 12.365.0004.1018.0000 |              |              |               |               | 600.000,00    |
| 4                                                           | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |              |               | 600.000,00    |               |
| 4                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |              | 600.000,00    |               |               |
|                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.540.01.999.000      | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |               |               |               |
|                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.542.01.999.000      | 4.4.90.52.00 | 500.000,00   |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                       |                                                     | 12.365.0004.1026.0000 |              |              |               |               | 450.000,00    |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB                           |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                   |                       |                  |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                         | 12.365.0004.1026.0000 |                  |              |              |              |              | 450.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |              |              | 450.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                  |              |              | 450.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0004.1666.0000 |                  |              |              |              |              | 3.280.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |              |              | 3.280.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                  |              |              | 3.280.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 780.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.500.000,00 |              |              |              |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 70%    | 12.365.0004.2041.0000 |                  |              |              |              |              | 8.630.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |              |              | 8.630.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |              | 8.630.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 5.700.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | 12.365.0004.2672.0000 |                  |              |              |              |              | 2.900.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |              |              | 2.800.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                  |              |              | 1.070.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                  |              |              | 1.730.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 700.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 830.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |                       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                                       |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                          |                       | 1.542.01.999.000 | 4.5.90.61.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%                | 12.366.0004.2042.0000 |                  |              |              |              |              | 2.170.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                  |              |              |              | 2.170.000,00 |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB                           |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ                                          | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                |                                                    | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |               |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70% | 12.366.0004.2042.0000                              |                  |              |              |              |              | 2.170.000,00  |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                  |              |              |              | 2.170.000,00 |               |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |              |              | 2.170.000,00 |              |               |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 900.000,00   |              |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00    |              |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS          | 12.366.0004.2673.0000                              |                  |              |              |              |              | 195.000,00    |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                  |              |              |              | 135.000,00   |               |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |              |              | 85.000,00    |              |               |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00    |              |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00    |              |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00    |              |              |               |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |              |              | 50.000,00    |              |               |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |               |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |               |
|                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 15.000,00    |              |              |               |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPIT                                  |                  |              |              |              | 60.000,00    |               |
| 4                                              | INVESTIMENTOS                                      |                  |              |              | 60.000,00    |              |               |
|                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |               |
|                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |               |
| TOTAL                                          |                                                    |                  |              |              |              |              | 85.000.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |                  |              |              |              |              |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS | 10.301.0005.1020.0000 |                  |              |              |              |              | 450.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 450.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 450.000,00   |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| CONTRUÇÃO DE UBS                                    | 10.301.0005.1066.0000 |                  |              |              |              |              | 250.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 250.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 250.000,00   |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO                   | 10.301.0005.1665.0000 |                  |              |              |              |              | 250.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 250.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 250.000,00   |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 10.301.0005.1667.0000 |                  |              |              |              |              | 335.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 335.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 335.000,00   |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00   |              |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |               |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                     | 10.301.0005.1668.0000 |                  |              |              |              |              | 655.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |              |              | 655.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |              | 655.000,00   |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00    |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 350.000,00   |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00    |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00   |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DO FMS                                   | 10.301.0005.2043.0000 |                  |              |              |              |              | 10.151.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |              |              | 9.901.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |              | 3.860.000,00 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 30.000,00    |              |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 2.800.000,00 |              |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00    |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 700.000,00   |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00     |              |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       | 1.632.02.999.000 | 3.1.90.91.00 | 100.000,00   |              |              |               |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ                                          | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                                |                                                    | F.R. - C.A.           |              |              |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DO FMS                              |                                                    | 10.301.0005.2043.0000 |              |              |            |              | 10.151.000,00 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 9.901.000,00  |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              |            |              | 6.041.000,00  |
|                                                | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.500.00.300.000      | 3.3.50.41.00 | 40.000,00    |            |              |               |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.14.00 | 80.000,00    |            |              |               |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |            |              |               |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00 |            |              |               |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |            |              |               |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.631.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |            |              |               |
|                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.33.00 | 15.000,00    |            |              |               |
|                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.35.00 | 1.000,00     |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.36.00 | 1.500.000,00 |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 15.000,00    |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.631.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.39.00 | 1.750.000,00 |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 700.000,00   |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.631.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |            |              |               |
|                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.40.00 | 80.000,00    |            |              |               |
|                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.40.00 | 15.000,00    |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.47.00 | 100.000,00   |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.47.00 | 50.000,00    |            |              |               |
|                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.631.02.999.000      | 3.3.90.93.00 | 10.000,00    |            |              |               |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |              |              |            |              | 250.000,00    |
| 4                                              | INVESTIMENTOS                                      |                       |              |              |            |              | 250.000,00    |
|                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.621.02.999.000      | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |            |              |               |
|                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.300.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         |                                                    | 10.301.0005.2044.0000 |              |              |            |              | 211.000,00    |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 211.000,00    |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              |            |              | 211.000,00    |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |            |              |               |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 40.000,00    |            |              |               |
| ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS |                                                    | 10.301.0005.2049.0000 |              |              |            |              | 100.000,00    |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 100.000,00    |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              |            |              | 100.000,00    |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DO CEO                              |                                                    | 10.301.0005.2052.0000 |              |              |            |              | 1.755.000,00  |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 1.755.000,00  |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              |            |              | 1.430.000,00  |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00.300.000      | 3.1.90.11.00 | 700.000,00   |            |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 600.000,00   |            |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.621.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |            |              |               |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada                      | Proj/Ativ                                          | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                    | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CEO                         |                                                    | 10.301.0005.2052.0000 |              |              |              |              | 1.755.000,00 |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 1.755.000,00 |              |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              | 325.000,00   |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                    | 10.301.0005.2656.0000 |              |              |              |              | 6.000,00     |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              | 5.000,00     |              |              |
|                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.14.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.40.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 4                                         | DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |              |              |              | 1.000,00     |              |
| 4                                         | INVESTIMENTOS                                      |                       |              |              | 1.000,00     |              |              |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00.300.000      | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE           |                                                    | 10.301.0005.2660.0000 |              |              |              |              | 863.000,00   |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 863.000,00   |              |
| 1                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              | 110.000,00   |              |              |
|                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              | 753.000,00   |              |              |
|                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 8.000,00     |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 300.000,00   |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE |                                                    | 10.301.0005.2661.0000 |              |              |              |              | 2.539.000,00 |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 2.539.000,00 |              |
| 1                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              | 2.535.000,00 |              |              |
|                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.604.02.999.000      | 3.1.90.04.00 | 35.000,00    |              |              |              |
|                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 |              |              |              |
|                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.604.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 350.000,00   |              |              |              |
|                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.604.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              | 4.000,00     |              |              |
|                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.604.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL                 |                                                    | 10.301.0005.2662.0000 |              |              |              |              | 1.570.000,00 |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 1.570.000,00 |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A.  |           |              |              |              |              |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL                          | 10.301.0005.2662.0000 |              |           |              |              |              | 1.570.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |              |              | 1.570.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |           |              | 1.450.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 1.400.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |              | 120.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.14.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 40.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 70.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL                           | 10.301.0005.2663.0000 |              |           |              |              |              | 175.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |              |              | 175.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |           |              | 50.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |              | 125.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 80.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 15.000,00    |              |              |              |
| PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM      | 10.301.0005.2674.0000 |              |           |              |              |              | 900.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |              |              | 900.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |           |              | 420.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.605.02.999.000      | 3.1.90.04.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.605.02.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 350.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.605.02.999.000      | 3.1.90.13.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.605.02.999.000      | 3.1.90.16.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |              | 480.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.605.02.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 480.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                       | 10.301.0005.2675.0000 |              |           |              |              |              | 7.229.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |              |              | 7.229.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |           |              | 4.200.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.04.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 3.000.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 |           | 900.000,00   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.91.00 |           | 100.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |              | 3.029.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.14.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 250.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 700.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 1.856.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.40.00 |           | 25.000,00    |              |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.46.00 |           | 100.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.47.00 |           | 8.000,00     |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.48.00 |           | 25.000,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.92.00 |           | 15.000,00    |              |              |              |
| ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS                 | 10.301.0005.2678.0000 |              |           |              |              |              | 1.120.608,47 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada                                                  | Proj/Ativ | Finalidade                                     | Categoria        | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                           |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| MUNICIPAIS                                                            |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 3                                                                     | 3         | DESPESAS CORREN                                |                  |              |              | 770.608,47   | 770.608,47   |
|                                                                       | 3         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              | 770.608,47   |              |              |
|                                                                       |           | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.500.00.300.000 | 3.3.50.41.00 | 150.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1.500.00.300.000 | 3.3.50.43.00 | 180.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 40.608,47    |              |              |
|                                                                       |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00   |              |              |
| 4                                                                     | 4         | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |              | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                                                                       | 4         | INVESTIMENTOS                                  |                  |              | 350.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.302.0005.1025.0000                       |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 4                                                                     | 4         | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |              | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                                                                       | 4         | INVESTIMENTOS                                  |                  |              | 150.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.302.0005.1026.0000                           |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 4                                                                     | 4         | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |              | 235.000,00   | 235.000,00   |
|                                                                       | 4         | INVESTIMENTOS                                  |                  |              | 235.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 85.000,00    |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0005.1667.0000 |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 4                                                                     | 4         | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |              | 400.000,00   | 400.000,00   |
|                                                                       | 4         | INVESTIMENTOS                                  |                  |              | 400.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 400.000,00   |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.302.0005.1668.0000                 |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 4                                                                     | 4         | DESPESAS DE CAPIT                              |                  |              |              | 500.000,00   | 500.000,00   |
|                                                                       | 4         | INVESTIMENTOS                                  |                  |              | 500.000,00   |              |              |
|                                                                       |           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |              |
| MANUTENÇÃO DO FMS 10.302.0005.2043.0000                               |           |                                                |                  |              |              |              |              |
| 3                                                                     | 3         | DESPESAS CORREN                                |                  |              |              | 2.059.000,00 | 2.199.000,00 |
|                                                                       | 1         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              | 1.584.000,00 |              |              |
|                                                                       |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.632.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 |              |              |
|                                                                       |           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.632.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 84.000,00    |              |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

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

|                   |                                                |                       |              |            |            |              |              |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FMS |                                                | 10.302.0005.2043.0000 |              |            |            |              | 2.199.000,00 |
| 3                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 2.059.000,00 |              |
| 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 475.000,00 |              |              |
|                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |              |
|                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.33.00 | 9.000,00   |            |              |              |
|                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 |            |              |              |
|                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |              |
|                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.46.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.47.00 | 8.000,00   |            |              |              |
|                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.92.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| 4                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 140.000,00   |              |
| 4                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 140.000,00 |              |              |
|                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.632.02.999.000      | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.632.02.999.000      | 4.4.90.52.00 | 9.000,00   |            |              |              |
|                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.601.02.999.000      | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.632.02.999.000      | 4.4.90.61.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.632.02.999.000      | 4.4.90.93.00 | 15.000,00  |            |              |              |

|                    |                                                |                       |              |              |              |              |              |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO SAMU |                                                | 10.302.0005.2050.0000 |              |              |              |              | 2.460.000,00 |
| 3                  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 2.310.000,00 |              |
| 1                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              | 1.625.000,00 |              |              |
|                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 1.400.000,00 |              |              |              |
|                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.632.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 120.000,00   |              |              |              |
|                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.632.02.999.000      | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.632.02.999.000      | 3.1.90.91.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 3                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 685.000,00   |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 180.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.632.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000      | 3.3.90.39.00 | 200.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |              |              |
|                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.621.02.999.000      | 3.3.90.93.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4                  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4                  | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              | 150.000,00   |              |              |
|                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.621.02.999.000      | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |

|                                       |                                                |                       |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA |                                                | 10.302.0005.2054.0000 |              |            |            |            | 270.000,00 |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 270.000,00 |            |
| 1                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 100.000,00 |            |            |
|                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.600.02.999.000      | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |            |            |            |
| 3                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 170.000,00 |            |            |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |            |            |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |            |            |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000      | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |            |            |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA              | 10.302.0005.2054.0000 |                  |              |              |              |              | 270.000,00   |
| MANUTENÇÃO DA UPA - SRN                            | 10.302.0005.2055.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                       | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.91.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | 10.302.0005.2056.0000 |                  |              |              |              |              | 570.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 570.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 450.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 450.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 120.000,00   |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.50.41.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE        | 10.302.0005.2676.0000 |                  |              |              |              |              | 2.435.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 2.435.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 430.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 2.005.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA      | 10.303.0005.2045.0000 |                  |              |              |              |              | 700.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 700.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 700.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 10.304.0005.2057.0000 |                  |              |              |              |              | 239.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 239.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 189.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 24.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ                                      | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                | F.R. - C.A.      |              |              |            |              |               |
| ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 10.304.0005.2057.0000                          |                  |              |              |            |              | 239.000,00    |
| ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD | 10.305.0005.2058.0000                          |                  |              |              |            |              | 2.940.641,53  |
| 3                                                | DESPESAS CORREN                                |                  |              |              |            |              | 2.940.641,53  |
| 1                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |              |            |              | 2.845.641,53  |
|                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 580.641,53   |            |              |               |
|                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 2.200.000,00 |            |              |               |
|                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |            |              |               |
|                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00    |            |              |               |
| 3                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              |            |              | 95.000,00     |
|                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |            |              |               |
|                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |            |              |               |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |            |              |               |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DO FMS                                | 10.306.0005.2043.0000                          |                  |              |              |            |              | 25.000,00     |
| 3                                                | DESPESAS CORREN                                |                  |              |              |            |              | 25.000,00     |
| 1                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |              |            |              | 9.000,00      |
|                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 3.000,00     |            |              |               |
|                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 3.000,00     |            |              |               |
|                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 3.000,00     |            |              |               |
| 3                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              |            |              | 16.000,00     |
|                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00     |            |              |               |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |            |              |               |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00     |            |              |               |
| TOTAL                                            |                                                |                  |              |              |            |              | 41.783.250,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                         |                       |                  |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS | 08.122.0002.2059.0000 |                  |              |              |              |              | 2.535.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |              |              | 2.525.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |                  |              |              | 1.350.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |              | 1.175.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 08.243.0009.2060.0000 |                  |              |              |              |              | 159.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |              | 150.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                  |              |              |              | 9.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                  |              |              | 9.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 9.000,00     |              |              |              |
| TOTAL                                                               |                       |                  |              |              |              |              | 2.694.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                  |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.0009.2655.0000 |                  |              |            |            |              | 145.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 135.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 135.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC    | 08.242.0009.2068.0000 |                  |              |            |            |              | 28.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 28.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 23.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 08.243.0009.1667.0000 |                  |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 100.000,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                        | 08.243.0009.1668.0000 |                  |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                  |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                  |              |            | 100.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA                  | 08.243.0009.2066.0000 |                  |              |            |            |              | 7.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 7.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                  |              |            | 7.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO               | 08.243.0009.2067.0000 |                  |              |            |            |              | 115.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                  |              |            |            | 115.000,00   |             |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                           |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO                  |                                                | 08.243.0009.2067.0000 |              |            |            |              | 115.000,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 115.000,00   |             |
| 1                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 20.000,00  |              |             |
|                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.11.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 95.000,00  |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL |                                                | 08.243.0009.2101.0000 |              |            |            |              | 75.000,00   |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 75.000,00    |             |
| 1                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 70.000,00  |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                      |                                                | 08.243.0078.2653.0000 |              |            |            |              | 432.000,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 417.000,00   |             |
| 1                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 57.000,00  |              |             |
|                                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.04.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.11.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 360.000,00 |              |             |
|                                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 180.000,00 |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 125.000,00 |            |              |             |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 15.000,00  |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.660.04.999.000      | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                                                | 08.244.0009.1667.0000 |              |            |            |              | 175.000,00  |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 175.000,00   |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 175.000,00 |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.661.04.999.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.665.04.999.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.669.04.999.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                           |                                                | 08.244.0009.1668.0000 |              |            |            |              | 175.000,00  |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 175.000,00   |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 175.000,00 |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.661.04.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.665.04.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.669.04.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                               |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO               | 08.244.0009.1668.0000 |                  |              |            |            |              | 175.000,00   |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                            | 08.244.0009.2061.0000 |                  |              |            |            |              | 4.159.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                  |              |            |            |              | 4.109.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                  |              |            |            |              | 1.030.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 35.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.91.00 | 15.000,00  |            |              |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |

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

|                    |                                                     |                       |              |            |              |              |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FMAS |                                                     | 08.244.0009.2061.0000 |              |            |              |              | 4.159.000,00 |
| 3                  | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |              | 4.109.000,00 |              |
| 3                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 3.079.000,00 |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 25.000,00  |              |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 550.000,00 |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 160.000,00 |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 |              |              |              |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |              |              |              |
|                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.32.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.32.00 | 50.000,00  |              |              |              |
|                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.32.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.32.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 500.000,00 |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 233.000,00 |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 125.000,00 |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |              |              |              |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.39.00 | 135.000,00 |              |              |              |
|                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 25.000,00  |              |              |              |
|                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.40.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.661.04.999.000      | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.40.00 | 25.000,00  |              |              |              |
|                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.47.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.48.00 | 61.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.48.00 | 50.000,00  |              |              |              |
|                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.665.04.999.000      | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.669.04.999.000      | 3.3.90.48.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| 4                  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |              | 50.000,00    |              |
| 4                  | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 50.000,00    |              |              |
|                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |              |              |              |
|                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.660.04.999.000      | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |              |              |              |

|                                   |                                               |                       |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF |                                               | 08.244.0009.2062.0000 |              |            |            |            | 505.000,00 |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                               |                       |              |            |            | 500.000,00 |            |
| 1                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            | 15.000,00  |            |            |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000      | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |            |            |
| 3                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |            | 485.000,00 |            |            |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 |            |            |            |
|                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.35.00 | 15.000,00  |            |            |            |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.04.999.000      | 3.3.90.36.00 | 350.000,00 |            |            |            |
| 4                                 | DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |            |            | 5.000,00   |            |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                |                       |                  |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF                          | 08.244.0009.2062.0000 |                  |              |            |            |              | 505.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |                  |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PPMC                            | 08.244.0009.2063.0000 |                  |              |            |            | 175.000,00   | 180.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                  |              |            |            |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                  |              |            | 10.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                  |              |            | 165.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |                  |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 08.244.0009.2064.0000 |                  |              |            |            |              | 350.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                  |              |            |            | 345.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                  |              |            | 10.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                  |              |            | 335.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                            |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 130.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |                  |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS     | 08.244.0009.2065.0000 |                  |              |            |            |              | 325.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                  |              |            |            | 310.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                  |              |            | 130.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                  |              |            | 180.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                            |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |                  |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |                  |              |            | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          | 08.244.0009.2070.0000 |                  |              |            |            |              | 180.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                  |              |            |            | 180.000,00   |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |                  |              |            |            |              |              |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                   | 08.244.0009.2070.0000 |                  |              |            |            |              | 180.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                  |              |            |            | 180.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 180.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA                   | 08.305.0009.2071.0000 |                  |              |            |            |              | 99.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                  |              |            |            | 96.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 96.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 3.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 3.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO             | 16.482.0014.2074.0000 |                  |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                  |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 50.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |                  |              |            |            |              | 7.200.000,00 |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                             |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                             |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL       |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |

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

|                                                 |                       |                  |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0009.1667.0000 |                  |              |           |           |           | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                  |              |           |           | 25.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                  |              |           | 25.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 1.759.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |           |           |           |

|                                 |                       |                  |              |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.243.0009.1668.0000 |                  |              |           |           |           | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT             |                       |                  |              |           |           | 30.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                 |                       |                  |              |           | 30.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES             |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 |           |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES             |                       | 1.759.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 |           |           |           |

|                                                     |                       |                  |              |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO FMDCA                                 | 08.243.0009.2079.0000 |                  |              |           |            |            | 203.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |           |            | 203.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                  |              |           | 83.000,00  |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 3.000,00  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |           | 120.000,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 |            |            |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |            |            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 258.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                           |                       |                  |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA           | 15.122.0002.2080.0000 |                  |              |              |              |              | 4.750.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |              |              | 4.590.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                  |              |              | 840.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              | 3.750.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.215.000,00 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 160.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 160.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.93.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 15.122.0002.2081.0000 |                  |              |              |              |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                  |              |              |              | 30.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              | 30.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0008.1027.0000 |                  |              |              |              |              | 2.650.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 2.650.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 2.650.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.500.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA    | 15.451.0008.1028.0000 |                  |              |              |              |              | 250.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 250.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 250.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS                                | 15.451.0008.1029.0000 |                  |              |              |              |              | 90.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 90.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 90.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 15.451.0008.1031.0000 |                  |              |              |              |              | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 1.500.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 1.500.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada                                                         | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                  |                       |                  |              |              |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                        | 15.451.0008.1031.0000 |                  |              |              |              |              | 1.500.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 15.451.0008.1667.0000 |                  |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              | 15.451.0008.1668.0000 |                  |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA                                                 | 15.452.0015.2083.0000 |                  |              |              |              |              | 5.662.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                            |                       |                  |              |              |              | 5.162.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                       |                  |              |              | 2.647.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 2.647.000,00 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                       |                  |              |              | 2.515.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 500.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 15.482.0014.1036.0000 |                  |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 200.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 16.482.0014.1036.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                              | 17.512.0015.1034.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.50.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                 | 17.512.0015.1035.0000 |                  |              |              |              |              | 850.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                          |                       |                  |              |              |              | 850.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                              |                       |                  |              |              | 850.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO       | 17.512.0015.1035.0000 |                  |              |              |              |              | 850.000,00   |
| CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA             | 25.452.0008.1033.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.751.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 25.452.0008.2084.0000 |                  |              |              |              |              | 3.400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 3.250.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 3.250.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 150.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.751.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI | 26.122.0019.2086.0000 |                  |              |              |              |              | 340.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 290.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |              | 200.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 90.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 26.782.0007.2088.0000 |                  |              |              |              |              | 170.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 170.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 170.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 130.000,00   |              |              |              |
| REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO                     | 26.782.0008.1037.0000 |                  |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  | 26.782.0008.2087.0000 |                  |              |              |              |              | 75.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 75.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 75.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |              |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                       |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |               |
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                     | 26.782.0008.2087.0000 |                  |              |              |              |              | 75.000,00     |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0011.1038.0000 |                  |              |              |              |              | 1.000.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 1.000.000,00 |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 1.000.000,00 |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 |              |              |               |
| CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                       | 27.812.0011.1039.0000 |                  |              |              |              |              | 550.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                  |              |              |              | 550.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                  |              |              | 550.000,00   |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |               |
| TOTAL                                                 |                       |                  |              |              |              |              | 22.017.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                          |
|---------|----|----------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                  |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 16.482.0014.1667.0000 |                  |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                    | 16.482.0014.1668.0000 |                  |              |            |            |              | 240.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 240.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 240.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 240.000,00 |            |              |             |
| AÇÕES A CARGO DO FMHIS                             | 16.482.0014.2089.0000 |                  |              |            |            |              | 80.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 80.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 45.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 35.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |                  |              |            |            |              | 330.000,00  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 18.541.0016.1667.0000 |                  |              |           |            |              | 35.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |           |            | 35.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |           | 35.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.759.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                    | 18.541.0016.1668.0000 |                  |              |           |            |              | 60.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |           |            | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |           | 60.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 1.759.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| AÇÕES A CARGO DO FMMA                              | 18.541.0016.2090.0000 |                  |              |           |            |              | 255.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |           |            | 255.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |           | 120.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.759.05.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |           | 135.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.759.05.999.000 | 3.3.90.40.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |                  |              |           |            |              | 350.000,00  |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                   |                       |                  |              |            |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 23.695.0002.1667.0000 |                  |              |            |              |              | 650.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                           |                       |                  |              |            |              | 650.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                               |                       |                  |              |            | 650.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                               | 23.695.0002.1668.0000 |                  |              |            |              |              | 900.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                           |                       |                  |              |            |              | 900.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                               |                       |                  |              |            | 900.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 700.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                 | 23.695.0002.2091.0000 |                  |              |            |              |              | 2.310.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                             |                       |                  |              |            |              | 2.110.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |                       |                  |              |            | 750.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 40.000,00  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 110.000,00 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                  |              |            | 1.360.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 300.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 570.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                           |                       |                  |              |            |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                               |                       |                  |              |            | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO                          | 23.695.0010.2092.0000 |                  |              |            |              |              | 210.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                             |                       |                  |              |            |              | 210.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                  |              |            | 210.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00 |              |              |              |
| AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO | 23.695.0010.2105.0000 |                  |              |            |              |              | 1.650.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                             |                       |                  |              |            |              | 1.650.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                  |              |            | 1.650.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 600.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 750.000,00 |              |              |              |
| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA               | 23.695.0010.2106.0000 |                  |              |            |              |              | 780.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                             |                       |                  |              |            |              | 430.000,00   |              |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 47

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicacao                                                       | Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                                 |                                                |                       | F.R. - C.A.  |            |           |            |              |             |
| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA |                                                | 23.695.0010.2106.0000 |              |            |           |            |              | 780.000,00  |
| 3                                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |           |            | 430.000,00   |             |
| 3                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            |           | 430.000,00 |              |             |
|                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |           |            |              |             |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |           |            |              |             |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 |           |            |              |             |
| 4                                                               | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |           |            | 350.000,00   |             |
| 4                                                               | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |           | 350.000,00 |              |             |
|                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |           |            |              |             |
|                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |           |            |              |             |
| TOTAL                                                           |                                                |                       |              |            |           |            | 6.500.000,00 |             |

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                     |                       |              |           |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA             | 13.392.0002.2093.0000 |              |           |            |            |              | 435.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |            |            | 420.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |           |            | 80.000,00  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 |           | 80.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |            | 340.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 200.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |           |            |            | 15.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |              |           |            | 15.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA | 13.392.0013.1045.0000 |              |           |            |            |              | 1.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |            |            | 350.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |            | 350.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 300.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |           |            |            | 850.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |              |           |            | 850.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 |           | 550.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.700.05.999.000      | 4.4.90.51.00 |           | 300.000,00 |            |              |              |
| AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA   | 13.392.0013.1046.0000 |              |           |            |            |              | 45.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |            |            | 45.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |            | 45.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA             | 13.392.0013.2093.0000 |              |           |            |            |              | 250.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |           |            |            | 250.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |            | 250.000,00 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.715.05.999.000      | 3.3.50.41.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.716.05.999.000      | 3.3.50.41.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.719.05.999.000      | 3.3.50.41.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1.715.05.999.000      | 3.3.50.43.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1.716.05.999.000      | 3.3.50.43.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1.719.05.999.000      | 3.3.50.43.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.715.05.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.716.05.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.719.05.999.000      | 3.3.90.30.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.715.05.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.716.05.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.719.05.999.000      | 3.3.90.36.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.715.05.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 35.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.716.05.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.719.05.999.000      | 3.3.90.39.00 |           | 15.000,00  |            |              |              |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                         |                       |                  |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                 | 13.392.0013.2093.0000 |                  |              |            |            |              | 250.000,00   |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO    | 13.392.0013.2094.0000 |                  |              |            |            |              | 330.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 330.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 330.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO          | 13.392.0013.2095.0000 |                  |              |            |            |              | 715.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 715.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 715.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 |            |              |              |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO        | 13.392.0013.2098.0000 |                  |              |            |            |              | 75.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 75.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 75.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL              | 13.392.0013.2099.0000 |                  |              |            |            |              | 295.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 295.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 295.000,00 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT              |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL) | 13.392.0013.2100.0000 |                  |              |            |            |              | 200.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                   |                       |                  |              |            |            | 200.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                  |              |            | 200.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                               |                       |                  |              |            |            |              | 3.545.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA      |

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                               |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS   | 13.392.0013.2103.0000 |                  |              |            |            |              | 300.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                  |              |            |            | 300.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                       |                  |              |            |            | 300.000,00   |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                 |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                         |                       |                  |              |            |            | 300.000,00   |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ                                           | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                      |                                                     | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 14.122.0002.2096.0000                               |                  |              |            |            |              | 275.000,00  |
| 3                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                  |              |            |            |              | 270.000,00  |
| 1                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |              |            |            |              | 180.000,00  |
|                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |              |            |            |              | 90.000,00   |
|                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| 4                                                    | DESPESAS DE CAPIT                                   |                  |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4                                                    | INVESTIMENTOS                                       |                  |              |            |            |              | 5.000,00    |
|                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER            | 14.422.0002.2097.0000                               |                  |              |            |            |              | 200.000,00  |
| 3                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                  |              |            |            |              | 200.000,00  |
| 3                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |              |            |            |              | 200.000,00  |
|                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
|                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                |                                                     |                  |              |            |            |              | 475.000,00  |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                  |              |            |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS             | 15.451.0016.1030.0000 |                  |              |            |            |              | 300.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 300.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 300.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS                           | 15.452.0016.2082.0000 |                  |              |            |            |              | 260.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 45.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 45.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 215.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 215.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 215.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2024.0000 |                  |              |            |            |              | 490.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |            |            | 485.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                  |              |            | 315.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |            | 170.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 70.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |            |            |              | 1.050.000,00 |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 53

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao                | Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                          |                                                        |                       | F.R. - C.A.  |            |           |            |              |              |
| AÇÕES DE ESPORTE E LAZER |                                                        | 27.812.0011.2038.0000 |              |            |           |            |              | 1.160.000,00 |
| 3                        | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |            |           |            | 1.090.000,00 |              |
| 1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            |           | 530.000,00 |              |              |
|                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.04.00 | 50.000,00  |           |            |              |              |
|                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 |           |            |              |              |
|                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 | 30.000,00  |           |            |              |              |
| 3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 560.000,00 |              |              |
|                          | CONTRIBUIÇÕES                                          | 1.500.00.999.000      | 3.3.50.41.00 | 10.000,00  |           |            |              |              |
|                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.001      | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |           |            |              |              |
|                          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.31.00 | 200.000,00 |           |            |              |              |
|                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.32.00 | 50.000,00  |           |            |              |              |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 |           |            |              |              |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |           |            |              |              |
| 4                        | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |            |           |            | 70.000,00    |              |
| 4                        | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            |           | 70.000,00  |              |              |
|                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |           |            |              |              |
|                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |           |            |              |              |
| TOTAL                    |                                                        |                       |              |            |           |            | 1.160.000,00 |              |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 54

|         |    |                                          |
|---------|----|------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                          |
| ORGÃO   | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |

| Aplicacao Programada                     | Proj/Ativ                                              | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                          |                                                        | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL |                                                        | 04.182.0002.2667.0000 |              |            |            |              | 890.000,00  |
| 3                                        | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |            |            | 685.000,00   |             |
| 1                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            | 210.000,00 |              |             |
|                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.16.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 3                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            | 475.000,00 |              |             |
|                                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.08.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |              |             |
|                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |             |
|                                          | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.37.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |             |
|                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                          | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.49.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| 4                                        | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |            |            | 205.000,00   |             |
| 4                                        | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            | 205.000,00 |              |             |
|                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.35.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |             |
|                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                    |                                                        |                       |              |            |            | 890.000,00   |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                     |
| ORGÃO   | 17 | 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.           |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO |                                                        | 04.122.0002.2668.0000 |              |            |            |              | 1.025.000,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |            |            | 810.000,00   |              |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            | 245.000,00 |              |              |
|                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.16.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            | 565.000,00 |              |              |
|                                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.08.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 35.000,00  |            |              |              |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 | 30.000,00  |            |              |              |
|                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                                      | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.37.00 | 60.000,00  |            |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 80.000,00  |            |              |              |
|                                      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.49.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |            |            | 215.000,00   |              |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            | 215.000,00 |              |              |
|                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.35.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.025.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 57

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                            |
| ORGÃO   | 18 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ                                              | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                          |                                                        | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |                                                        | 04.122.0002.2669.0000 |              |            |            |              | 1.010.000,00 |
| 3                                                        | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |            |            | 805.000,00   |              |
| 1                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            | 255.000,00 |              |              |
|                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |              |              |
|                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.16.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| 3                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            | 550.000,00 |              |              |
|                                                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.08.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 | 25.000,00  |            |              |              |
|                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                          | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.37.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 25.000,00  |            |              |              |
|                                                          | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.49.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |            |            | 205.000,00   |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            | 205.000,00 |              |              |
|                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.35.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                    |                                                        |                       |              |            |            |              | 1.010.000,00 |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 58

|         |    |                                                            |
|---------|----|------------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                            |
| ORGÃO   | 19 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |

| Aplicacao                                                                    | Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                              |                                                        |                       | F.R. - C.A.  |            |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER |                                                        | 04.122.0002.2670.0000 |              |            |            |            | 1.015.000,00 |             |
| 3                                                                            | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |            |            | 810.000,00 |              |             |
| 1                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            | 255.000,00 |            |              |             |
|                                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.13.00 | 20.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.999.000      | 3.1.90.16.00 | 15.000,00  |            |            |              |             |
| 3                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            | 555.000,00 |            |              |             |
|                                                                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.08.00 | 5.000,00   |            |            |              |             |
|                                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.14.00 | 50.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.33.00 | 15.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.37.00 | 50.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.40.00 | 30.000,00  |            |            |              |             |
|                                                                              | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     | 1.500.00.999.000      | 3.3.90.49.00 | 5.000,00   |            |            |              |             |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |            |            | 205.000,00 |              |             |
| 4                                                                            | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            | 205.000,00 |            |              |             |
|                                                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.35.00 | 5.000,00   |            |            |              |             |
|                                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
|                                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00.999.000      | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |            |              |             |
| TOTAL                                                                        |                                                        |                       |              |            |            |            | 1.015.000,00 |             |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO           |
| ORGÃO   | 20 | GABINETE DO VICE PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO VICE PREFEITO |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |                  |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 04.122.0002.1667.0000 |                  |              |            |            |              | 25.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |            | 25.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO            | 04.122.0002.2677.0000 |                  |              |            |            |              | 690.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |            |            | 690.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                  |              |            | 570.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 550.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |            | 120.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |                  |              |            |            |              | 715.000,00  |

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Página 60

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| PODER   | 90 | Reserva de Contingência |
| ORGÃO   | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.               |                       |                  |              |              |              |              |              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.0099.9999.0000 |                  |              |              |              |              | 1.990.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |                  |              |              |              | 1.990.000,00 |              |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |                  |              |              | 1.990.000,00 |              |              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       | 1.500.00.999.000 | 9.9.99.99.00 | 1.990.000,00 |              |              |              |
| TOTAL                     |                       |                  |              |              |              |              | 1.990.000,00 |