#### Lei nº 189/2025

#### FARTURA DO PIAUI – PI, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

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

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

- Art. 1° O Orçamento Geral do Município de Fartura do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 61.000.000,00 (sessenta e um 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;
  - 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. 2° 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. 3° 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.

## ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI – PI C.N.P.J: 41.522.384/0001-90

AV. MIGUELINO BRAGA, S/N° - BAIRRO - CENTRO - FARTURA DO PIAUI

CEP: 64788-000 - e-mail: pmfarturadopiaui10@gmail.com

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:

- 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:
  - Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os I. 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;
- Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais; ٧.
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;
  - Art. 9° Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.
  - Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Fartura do Piauí (PI), 14 de NOVEMBRO de 2025.

ORLANDO COSTA CAMPINHO

Assinado de forma digital por ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA:27506452391 BRAGA: 27506452391 Dados: 2025.11.14 09:45:38 -03'00'

ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA Prefeito Municipal

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.449.700,00	1.474.700,00	1.429.000,00	1.429.000,00	2.293.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	247.000,00	282.500,00	422.000,00	421.000,00	614.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	555.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.642.000,00	42.906.000,00	52.333.500,00	55.281.000,00	55.343.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.759.300,00	3.274.800,00	3.191.200,00	3.591.200,00	2.900.000,00
	Sub Total	32.532.000,00	48.488.000,00	58.035.700,00	61.382.200,00	61.915.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.038.000,00	1.944.000,00	2.593.500,00	2.147.000,00	2.427.000,00
	Sub Total	1.038.000,00	1.944.000,00	2.643.500,00	2.197.000,00	2.477.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0008	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	-2.110.000,00	-2.432.000,00	-2.679.200,00	-3.079.200,00	-3.392.000,00
	Sub Total	-2.110.000,00	-2.432.000,00	-2.679.200,00	-3.079.200,00	-3.392.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

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	31.460.000,00	48.000.000,00	58.000.000,00	60.500.000,00	61.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	
DESPESAS CO	PRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.577.000,00	24.545.000,00	22.311.000,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.935.000,00	24.110.000,00	28.029.000,00	
	Sub Total	48.514.000,00	48.657.000,00	50.342.000,00	
DESPESAS DE	CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.356.000,00	10.528.000,00	9.023.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.000,00	865.000,00	635.000,00	
	Sub Total	9.221.000,00	11.393.000,00	9.658.000,00	
RESERVA DE (	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	450.000,00	1.000.000,00	
	Sub Total	265.000,00	450.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL	58.000.000,00	60.500.000,00	61.000.000,00	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	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	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
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	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRPJ	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
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	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
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	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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
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		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
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, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3°.

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.01	RENDIMENTO ESTADO 661	661 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.03	RENDIMENTOS 715	715 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-605	605 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-719	719 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-708	708 999	CF, art. 164, § 3°.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	Còdigo Tributario Municipal nº 065/2017 de 21/12/2017
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.
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. 153, VI e § 4°, III e art.158, II; Lei n° 5.172/1966 CF, art. 153, VI e § 4°, III e art.158, II; Lei n° 5.172/1966 art. 29 a 31; Lei n° 9.393/1996; Lei n° 11.250/2005,
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.HÍDRPRINCIPAL	709 999	Legislação Especifica
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	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	Lei 12.351/10
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
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	Lei Complementar 141/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	legislação FNS

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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 FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei Complementar 141/2012
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	600 999	Lei Complementar 141/2012
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Lei Complementar 141/2012
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	600 999	Lei Complementar 141/2012
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	Lei 11.947/2009
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 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 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei 11.947/2009
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 11.947/2009
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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	lei 14113
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Emenda Constitucional 108/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Legislação Especifica
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.RECURFNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECURFNAS-EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECURFNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
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. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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. 159, I, § 3°
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 153, IV e § 3°; art.159, II e § 3°; Lei n°5.172/1966(CTN).
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	500 999	Legislação Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Federal
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	500 999	Legislação Federal
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
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	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Especifica

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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 FEDERAL Nº 11.494/2007
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
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;
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	Legislção Especifica
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	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	700 999	Legislação Federal
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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 ENTIDPRINCIPAL	701 999	Legislação Estadual
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.

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.293.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	614.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	555.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.343.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.392.000,00	
SUB TOTAL		58.523.000,00
TOTAL		58.523.000,00
		36.323.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.144.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.427.000,00	
SUB TOTAL		2.477.000,00
TOTAL		10.621.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	61.915.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.392.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.477.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		61.000.000,00
TOTAL		61.000.000,00

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.391.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.986.000,00	
SUB TOTAL		50.379.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.144.000,00
TOTAL		58.523.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.033.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.000,00	
SUB TOTAL		9.668.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		953.000,00
TOTAL		10.621.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	50.379.000	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.668.000 953.000	•
TOTAL DE DESPESA	953. <u>000</u>	61.000.000,00
TOTAL		61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			61.915.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.293.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.733.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	53.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	37.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	37.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	16.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	16.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	900.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	380.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	380.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		480.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	465.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	245.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	245.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	220.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	80.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	80.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	,	210.000.00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		210.000.00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	210.000,00	,	
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	210.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	210.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		614.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		335.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	335.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	200.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	135.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	135.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		279.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	279.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	279.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL BEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.500.00	103.000,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.01 1.541.01	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.541.01	10.000,00 2.000,00		
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	500,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.01	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.01	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL ´ REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.571.01			
	PRINCIPAL		3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.605.02			
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.621.02	10.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.04	11.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		11.000,00		
	PRINCIPAL	1.661.04			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.708.00	•		
1321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.715.05			
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.720.00	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00	500,00		
600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		555.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		555.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	555.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	235.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	1.500.00	235.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	320.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	320.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.343.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.163.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	16.892.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	16.827.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	13.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	2.927.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.927.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	65.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	65.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	499.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL	1.709.00	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	199.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	199.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	199.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	200.000,00		
1712.99.0.1	RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.721.05	200.000,00		
1713.00.0.0	L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	5.975.000,00		
1713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	5.975.000,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	4.016.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	2.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	•		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		716.000,00		
17 13.30.2.0	ESPECIALIZADA	0.000.000	265.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.02	265.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	534.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	350.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	184.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	265.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	1.600.02	265.000,00		
1713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	818.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	318.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02			
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	500.000,00		
1713.50.9.0	PROGRAMAS TRANSSUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.600.02	77.000,00 77.000,00		
1714.00.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.928.500,00		
1711 50 0 0	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	848.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	848.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	19.500,00		
1714.51.0.1 1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.BROGRAMA AND CONTRACTOR OF THE PROGRAMA AND CONTRACTOR OF THE PRO	1.551.01	19.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	0.000.000 1.552.01	398.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	398.000,00 198.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01	198.000,00		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	465.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	•		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	265.000,00		
17 13.00.0.0	-FUNDEB	0.000.000	7.290.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	3.800.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.990.000,00		
1715.51.0.1 1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.541.01 0.000.000	2.990.000,00 500.000,00		
1715 52 0 1	FUNDEB-VAAR	4 540 04			
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	500.000,00		
1716.00.0.0 1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.389.000,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000 1.660.04	1.389.000,00 100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	1.189.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	381.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	181.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04	181.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.809.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	399.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.569.01	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	299.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.410.000,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	2.150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.05	80.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.05	80.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.719.05	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	•	8.269.500,00	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.044.500,00	,	
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	750.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	750.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	45.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	,		
	ECONÔMICO	0.000.000	49.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	49.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	260.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	260.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.500.00	260.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE  - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	490.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	490.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	490.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	2.630.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	1.700.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO	1.500.00	1.700.000,00		
1724.51.0.0	UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.845.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	118.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	118.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	97.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	97.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.630.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	1.630.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	·	8.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.500.000,00		
1751.50.0.0 1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000 1.540.01	8.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	8.500.000,00	4 440 000 00	
1799.00.0.0			4 440 000 00	1.410.000,00	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	1.410.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	1.410.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00	1.100.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.669.04	160.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00	150.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.900.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.100.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	1.100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.800.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.800.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.800.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	1.800.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.477.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	,-
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE DENO MOVEIO	0.000.000	ı	JU.UUU.UU I	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	•	2.427.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.530.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	533.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	533.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	533.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01	533.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	997.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	797.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.700.05	797.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		897.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	249.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	249.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.601.02	249.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	648.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	50.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	498.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1.701.05	498.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.392.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.392.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.392.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.392.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.392.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				61.000.000,00

RECEITA CORRENTE 58.523.000,00

RECEITA DE CAPITAL 2.477.000,00

Total Geral das Receitas 61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

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				50.379.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.391.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.391.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.650.500,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.838.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.171.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.406.500,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.986.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		177.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	146.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕÉS SOCIAIS	31.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.809.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	743.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.888.500,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	137.000,00			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	195.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.500,00			
33. 90. 36	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.119.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.277.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	528.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	744.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	311.000,00			
33. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.668.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.033.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.033.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.560.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.318.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00			
46.00.00	AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA			635.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕÉS DIRETAS		635.000,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				953.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			953.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		953.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.000,00			
			TOTAL		61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MINICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		 	652.000,00	 
3.1.90.00	I APLICAÇÕES DIRETAS I	0.000.000	<u> </u> 	652.000,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	560.000,00	 		 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	90.000,00	 		 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00	 		 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	 		! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! 	 	605.000,00	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.000,00		! 
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00	 		! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.000,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00	 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.000,00	 		! 
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	3.000,00	 		' 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00	 		' 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			' 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.000,00			' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	205.000,00	 		' 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	50.000,00			' 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			' 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		' ' 	190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00	' ' 		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00	 		
TOTAL	<u> </u>		•	· '		1.447.000,00
TOTAL						1.447.000

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 2

Cádigo						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				752.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			524.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	503.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00	·		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		·	228.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		16.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	16.000,00	·		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	111.000,00	·		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						792.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.031.000,0
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		 	768.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	768.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05	15.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00	5.000,00	· 		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	26.000,00	· 		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00	15.000,00	· '		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05	1.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.00	9.000,00	·		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	350.000,00	· 		! 
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05	3.000,00	· 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00	1.000,00	· 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00	1.000,00	 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00	5.000,00	 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00	5.000,00	 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	20.000,00	 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.00	1.000,00	 		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.000,00	 		! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00	 		! 
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	 	4.263.000,00	! 
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000	j	25.000,00		! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	25.000,00	 		! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.238.000,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00	 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05	5.000,00	 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00	5.000,00	 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00	10.000,00	 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00	5.000,00	' ' 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00	5.000,00	·		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05	1.000,00	·		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00	2.000,00	·		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	816.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	20.000,00	·		İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00	8.000,00	·		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	5.000,00	' ' 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	18.000,00	, , 		1 

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 700 00	1 27,000,00			
	!	1.720.00	37.000,00	 		
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05	25.000,00 5.000,00	 		
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	10.000,00	 		
. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	50.000,00	 		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	716.000,00	 		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05 1.708.00	5.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	8.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	22.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	14.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05	5.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	5.000,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.010.000,00	 		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	1.000,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	50.000,00	 		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05	15.000,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	5.000,00	 		
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	220.000,00	! 		
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05	2.000,00	! ! 		
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00	5.000,00	! ! 		
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00	11.000,00	! ! 		
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.05	3.000,00	' ' 		
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .	1.750.00	10.000,00	' ' 		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05	5.000,00	' ' 		
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	25.000,00	' ' 		
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	' ' 		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00	' ' 		
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		' ' ' 		625.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			625.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	9.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	27.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	25.000,00			
TOTAL						5.656.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 6

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.336.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.610.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.610.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	110.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.300.000,00			
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	15.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.000,00			İ
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	!		2.000,00	
. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!	2.000,00		
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			! 
. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			! 
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į		724.000,00	! 
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.000,00		! 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			! 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.000,00			! 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			! 
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			' 
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.000,00			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	270.000,00			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00	1.000,00			' 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00	1.000,00			! 
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00	8.000,00			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	4.000,00			! 
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			! 
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			! [
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			! 
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	!			745.000,00
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	110.000,00	! 
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	110.000,00		! 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	110.000,00			1 
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			635.000,00	1 
. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I I	635.000,00		1 
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	550.000,00	[	 	ı 
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	85.000,00	 	 	! 
		1	1			<u> </u>

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.700.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	89.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.611.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	352.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	256.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	952.000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	35.000,00			1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				489.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			489.000,00	I 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.000,00		! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		1 
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	39.000,00			
TOTAL						2.189.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			20.345.000,		
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.018.000,00	İ		
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.018.000,00				
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00	! 				
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	960.000,00	! 		ļ		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	90.000,00	! 		ļ		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	70.000,00	!		ļ		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01	25.000,00			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	193.000,00			! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.537.000,00	1 	! 			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.346.000,00	[ 		! 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.400.000,00			 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	114.000,00			 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01	26.500,00			<u> </u>		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	51.000,00			l İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.035.000,00			l İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	293.000,00	<u> </u>		l Í		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	660.000,00			 		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	17.000,00			 		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01	2.000,00			 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.500,00			 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	8.000,00			 		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	4.000,00			ĺ		
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00	<u> </u>		ļ Ī		
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	15.000,00	<u> </u> 				
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.000,00	1		1		
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00	]		Ī		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.000,00			l		
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.01	1.000,00		8.327.000,00	Ī		
		0.000.000	ļ	20,000,00	0.327.000,00	Ī		
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000	5,000,00	20.000,00		[ [		
		1.500.00	5.000,00	 				
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01	5.000,00	 	<u> </u>			
3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01	5.000,00	1				
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01	5.000,00	0 207 000 00				
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	45,000,00	8.307.000,00				
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	65.000,00					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	6.000,00					

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	12.000,00		]	I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			i I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	6.000,00		!	! [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01	1.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.075.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.015.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	75.000,00		I	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	400.000,00		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	614.000,00			<u>.</u> ]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	10.000,00			<u>.</u> [
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	396.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	25.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	269.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	46.000,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.01	7.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01	1.000,00			İ
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	31.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	50.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01	5.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01	5.000,00			ĺ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01	5.000,00			ĺ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	890.000,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	36.000,00			[
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	56.000,00			[
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	105.000,00		İ	İ

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 10

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	350.000,00	]		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	25.000,00	! 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	5.000,00	! 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	2.000,00			' 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	165.000,00			' 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	80.000,00			' 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	5.000,00			' 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01	60.000,00			! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01	25.000,00			<u> </u> 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01	14.000,00			! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01	15.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01	11.000,00	· 		İ
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.01	5.000,00	· 		
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	31.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01	25.000,00	· 		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01	15.000,00	· 		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	11.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.292.500,
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.292.500,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.292.500,00		İ
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	550.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	110.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	300.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	9.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	126.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	55.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	22.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	234.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	63.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	180.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	34.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	407.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	45.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						<u> </u>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	16.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	100.000,00			ļ
TOTAL						22.637.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 12

			_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.060.000,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.887.000,00	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.887.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	351.000,00	· 		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	376.000,00	· 		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	22.000,00	· 		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	92.000,00	· 		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	150.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	529.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	678.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	32.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	685.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	265.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	100.000,00			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	82.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	129.500,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	22.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	111.500,00	! 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	30.000,00	! 		! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	32.000,00	! 		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.000,00	!		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	15.000,00	! 		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	9.000,00	! !		! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	5.000,00			! 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	53.000,00			! 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.604.02	2.500,00	' ' '		! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	85.000,00	' ' 		! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	23.500,00	! 		! 
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		' ' '	6.173.000,00	! 
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		80.000,00		! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	50.000,00	·		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	25.000,00	·		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	5.000,00	·		
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.093.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.000,00	·		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	34.500,00	ı		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	10.000,00	ı		! 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	10.000,00	! 		! 
3. 3. 90. 30	I MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	880.000,00	1 1 i		I I

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 13

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	WATERWAY OF COMMING		1 4 0 4 0 0 0 0 0			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	200.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			Ī
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	1.500,00			Ī
. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	50.000,00			ļ i
. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02	5.000,00			İ
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	5.000,00 39.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	780.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00 1.600.02	707.000,00			 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	26.500,00	 		<u> </u> 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	50.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	53.000,00			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	775.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	26.500,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	74.000,00	 		<u> </u>
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	17.000,00	 		 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	13.000,00			[ [
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	1.621.02	11.000,00	 		 
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	39.000,00			[ [
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00	 		 
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	10.000,00	 		 
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	70.000,00	 		l İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	12.000,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	l İ			782.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	l İ		782.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	782.000,00		l 
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00	 		1 
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	140.000,00			1 
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00	·		1 
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	50.000,00			! 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00	·		1 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	110.000,00			! 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	22.000,00	·		1 
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00	 		1 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00	l 		i I

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.000,00			
TOTAL						10.842.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRA	AESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.058.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.058.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	168.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.508.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.508.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.508.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.398.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	55.000,00			İ
TOTAL						3.682.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.528.500,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	· 	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			· 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.381.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	37.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.300.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			-	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00				
TOTAL						2.028.500,00	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC	CIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	 		
TOTAL						180.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E R	EC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				231.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j I		78.000,00	;   
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	78.000,00		;   
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	250.000,00		·   
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			·   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	İ		
TOTAL						481.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	75.000,00	İ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j İ	İ	276.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	276.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ	İ		240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ	İ	240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00	İ		
TOTAL						629.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇ	CO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.673.000,0
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.193.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.193.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	143.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	40.500,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	342.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	415.500,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	21.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	26.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04	26.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	22.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04	5.500,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	5.500,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.000,00			! 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.000,00			! 
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	22.500,00			! 
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.480.000,00	! 
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000	i	20.000,00		! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.000,00			! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04	5.000,00			! 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i I	2.460.000,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	83.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	62.000,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	159.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	224.500,00	! 		: 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	26.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	25.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	56.500,00			! 
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	38.500,00	! 		' 
3.3.90.32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	5.500,00	 		1 

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIO	ÇO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.500,00	l		1
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	10.000,00	' ' 		! 
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04	5.000,00	 		! 
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04	5.000,00	 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	293.500,00	' 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	273.000,00	! 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	5.500,00	' 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	26.500,00	' 		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	16.000,00	' 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	196.500,00	 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	170.500,00	' 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	5.500,00	' 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	36.000,00	! 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	26.500,00	' 		! 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	16.000,00	 		! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04	16.500,00	' 		! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04	5.500,00	' 		! 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.04	5.500,00	 		! 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04	1.000,00	 		! 
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.500,00	 		! 
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	576.000,00	 		1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.500,00	 		<u> </u>
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	20.000,00	 		1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		 		518.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	518.000,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.000,00		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	11.000,00	· 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	26.500,00	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	27.000,00	· ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	250.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	84.500,00	· ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	26.500,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	26.500,00	·		
T O T A !	'					4.191.000,00
TOTAL						-r. 15 1.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 22

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				694.000,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.500,00		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	51.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			635.500,00	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05	5.000,00			
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05	42.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05	35.000,00			, 
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	83.000,00	i İ İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05	5.000,00	' ' 		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	5.000,00	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	10.000,00	' ' 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	301.500,00	' ' 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	5.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	14.000,00	! 		]
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	9.000,00			1 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05	4.000,00	ı   		1 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05	5.000,00	ı   		1 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05	1.000,00	ı		I 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05	1.000,00	ı   		1 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05	1.000,00	ı   		! 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05	25.000,00			 
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		 		138.000,
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	138.000,00	l .55.550,
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	138.000,00	.55.550,00	] I
. 7. 30.00	AL EIGHÇOLO DINLING	0.000.000	1	136.000,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.716.05	5.000,00		' 	<u>'</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05	15.000,00			
TOTAL						832.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERES	SINA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 	· 	50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00	ļ		
TOTAL						73.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PARA MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						304.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 26

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				953.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			953.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		953.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	953.000,00	İ		
TOTAL						953.000,00

TOTAL GERAL 61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MINICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MINICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		652.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	652.000,00		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	560.000,00	i		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	90.000,00	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		605.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	ĺ	1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	604.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.000,00	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	3.000,00	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	205.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	50.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00			
TOTAL		1	1	<u> </u>		1.447.000,00
TOTAL						1.447.00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				752.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		524.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	524.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	503.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.500,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	į	228.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	j j	16.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	16.000,00	į		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	111.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.500,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00	İ		
TOTAL						792.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.031.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 768 000 00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 768.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 35 000 00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 250.000.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.706.05 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1 708 00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.709.00 5.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.000,00 1.710.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.720.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 1.721.05 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 1.750.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 350.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 1.706.05 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.708.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1 709 00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.710.00 5.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 5.000,00 1.720.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.721.05 20.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1 750 00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15 000 00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.263.000,00 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 3.3.50.00 0.000.000 25.000.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 1 500 00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 238 000 00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00 1 500 00 DIÁRIAS - CIVII 5.000,00 3.3.90.14 1.706.05 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 5.000,00 1.708.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 10.000,00 1.709.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 1.710.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 5.000,00 1.720.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.721.05 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.750.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 816.000.00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1 706 05 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 5.000,00 1.709.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.710.00 18.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.000.00 1.720.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1.721.05 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 1.750.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 1.500.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 3.3.90.34 50.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 716.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00 1.706.05

Anexo<sub>02</sub> Página 3

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.708.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000.00 1.709.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 1.710.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 14.000,00 1.720.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1 721 05 3 3 90 36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5 000 00 1.750.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 2.010.000,00 1 500 00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05 11.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 1.708.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.709.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000.00 1.710.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 50.000,00 1.720.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 15 000 00 1.721.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.750.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40 220.000.00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.000,00 1 706 05 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 1.710.00 5.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40 11.000,00 1.720.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40 1.721.05 3.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40 10.000.00 1 750 00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 1.721.05 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000.00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.000,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 625.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 625 000 00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 625.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.706.05 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 9.000,00 1.708.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 1 709 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.000.00 1.710.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 30.000,00 1.720.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 1.721.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.750.00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 25.000.00 1.755.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 88.000,00 1 500 00 4 4 90 52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 1 701 05 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.706.05 43.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000.00 1.708.00 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.709.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000.00 1.710.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.720.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00 1.721.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.750.00 4.000.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.755.05

Anexo<sub>02</sub> Página 4

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXE	ECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO				
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							5.656.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.336.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.610.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.610.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 110 000 00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 130.000.00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36 000 00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.00 2.300.000,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 1.550.01 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.000,00 1.500.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000.00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 000 00 1.500.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 724.000.00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 724.000,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 40.000,00 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 16.000,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 35.000.00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 270.000.00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.708.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.709.00 1.000.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00 8.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 1.750.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 22.000,00 1.500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.000,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 745.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 110.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 110 000 00 1.500.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 635.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 635.000.00 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 550.000,00 1 500 00 4 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 85.000,00 1.721.05 TOTAL 4.081.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
ONIDADE		İ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ		89.000,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	89.000,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.500,00			! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.500,00			! 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.611.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.611.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	352.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	256.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	952.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	35.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			489.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		489.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	489.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	39.000,00			İ
TOTAL						2.189.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.232.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 598 000 00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 100 000 00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000.00 1 569 01 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193 000 00 1.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 114.000,00 1 569 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 26.500,00 1.571.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 1.569.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.00 1.571.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.500,00 1.500.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 15 000 00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.000,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.000.00 1.569.01 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.634.000,00 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 3 3 50 00 0.000.000 5.000.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 5.000,00 1.500.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 4.629.000.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000.00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 5.000,00 1.550.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.569.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.571.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.075.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 614.000.00 1 550 01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10 000 00 1.551.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 396.000,00 1 552 01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 25.000.00 1.553.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 269.000,00 1.569.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00 1 571 01 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 000 00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.000,00 1.500.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 50 000 00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 890.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 145.000.00 1.550.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1 551 01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.552.01 2.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.553.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.569.01 55.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000.00 1.571.01 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 620.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000.00 1.550.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.551.01 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.552.01 2.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00 1 553 01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.569.01

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SEGNETANIA MONICIFAE DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01	11.000,00		! 	!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.01	5.000,00		! 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	31.000,00		i İ	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00		! 	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	11.000,00		! 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.505.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.505.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	126.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	234.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	407.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	45.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	26.500,00		İ	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	16.000,00		İ	
TOTAL			•	•	•	6.737.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ • RIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.113.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.420.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.420.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 910 000 00 1.540.01 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 50.000.00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90,000,00 1.541.01 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 1 542 01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000,00 1.540.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.420.000,00 1.540.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.311.000,00 1.541.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000.00 1.541.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.370.000,00 1.542.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 30,000,00 1.542.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 1.540.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 970.000.00 1.540.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275.000,00 1 541 01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01 18.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 635.000,00 1.542.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01 25.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 1 540 01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.540.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000.00 1.543.01 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00 1.541.01 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.01 1.000.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1 540 01 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3 693 000 00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ 15.000,00 0.000.000 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 3.3.50.41 1.540.01 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 5.000,00 1 541 01 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 1 542 01 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3 678 000 00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 65.000,00 1.540.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000.00 1.541.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 75.000,00 1.542.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.000.00 1.543.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.015.000,00 1 540 01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 1.541.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 400.000,00 1.542.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.543.01 22.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 7.000.00 1 543 01 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 1.540.01 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000.00 1.540.01 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000,00 1.541.01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 3.3.90.34 5.000,00 1.542.01 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 50.000,00 1 540 01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.541.01

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ• RIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01	14.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				787.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			787.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	787.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	34.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	100.000,00			
TOTAL	·		•			15.900.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.060.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.887.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.887.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 351 000 00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02 376.000.00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22 000 00 1.602.02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00 1 604 02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 150.000,00 1.605.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 529.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 678.000,00 1.600.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.000.00 1.602.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 685.000,00 1.604.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 265 000 00 1.605.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.621.02 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 82.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129.500,00 1 600 02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.02 22.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 111.500,00 1.604.02 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.605.02 30.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000.00 1 621 02 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15 000 00 1.602.02 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 1.604.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.605.02 5.000.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 53.000,00 1 500 00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 2.500,00 1.604.02 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.000,00 1 500 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.600.02 23.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 6.173.000,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 80.000.00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50 000 00 1.500.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 1.600.02 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 1.621.02 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.093.000,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 49.000.00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 34.500,00 1 600 02 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 10.000,00 1.602.02 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1 621 02 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00 880.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.610.000.00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 1.602.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00 1.621.02 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 1.600.02 1.500.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 1.500.00 50.000,00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000,00 1.600.02

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	TONDO MONION AL DE CAODE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	707.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	26.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	505.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	775.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	74.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	17.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	39.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			782.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		782.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	782.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.000,00			
TOTAL		l	<u>ı                                      </u>			ı 10.842.000,00
TOTAL						10.042.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAI					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS I	JRBANOS E INFRAESTRU	ITURA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	116.000,00		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.000,00			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			į
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.058.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.058.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	168.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	10.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	120.000,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	25.000,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	610.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	50.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	65.000,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.508.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		2.508.500,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.508.500,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.398.500,00			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	600.000,00		i	j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	350.000,00		i	j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	55.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00		i	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	55.000,00			j
TOTAL		•		•	•	3.682.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. F 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		O RURAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.528.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.381.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.381.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	37.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						2.028.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI. 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00	j		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL				·		180.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				231.500,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	78.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.500,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.500,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			250.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00					
TOTAL		•				481.500,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA	AZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	! 		113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u>	113.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
TOTAL		1.500.00	30.000,00	<u> </u>		629.000,

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		15.000,00	İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00	İ		İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00	İ		İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	260.000,00	i I		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i	5.000,00		i I		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00	İ		İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	255.000,00		Ĭ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	İ		Í		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			İ		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	5.000,00			İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00			İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			100.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		100.000,00	İ		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	100.000,00		İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00	İ				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00	İ				
TOTAL						375.000,00		

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.398.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.178.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.178.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 143 000 00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04 40.500.00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6 000 00 1.661.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 332.000,00 1 500 00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04 415.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.500,00 1.661.04 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.500,00 1.665.04 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.500.00 1.669.04 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 66.500,00 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 22.000,00 1.660.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00 1.661.04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 5.500,00 1.665.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00 1 669 04 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.00 3.000.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 31.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 22.500.00 1 660 04 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.220.000,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 15 000 00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 1.500.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 5.000,00 1.660.04 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 1 661 04 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2 205 000 00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 78.000,00 1 500 00 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 62.000,00 1.660.04 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 11.000,00 1.661.04 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.500,00 1.665.04 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.500.00 1.669.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 109.500,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 224 500 00 1.660.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.661.04 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 26.500.00 1.665.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.500,00 1 669 04 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 56.500,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 38.500,00 1.660.04 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.04 5.500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.500.00 1.500.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000,00 1.500.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000.00 1.660.04 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 5.000,00 1.661.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 143.500,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.04 273.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00 1.661.04

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE Código	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇ 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Especificação										
		AL - FMAS									
Código	Especificação			01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	26.500,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	16.000,00			İ					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	151.500,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	170.500,00			İ					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	5.500,00			İ					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	36.000,00			İ					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	26.500,00			İ					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	16.000,00			İ					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04	16.500,00			İ					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04	5.500,00			İ					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04	5.500,00			İ					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04	1.000,00			İ					
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.500,00			İ					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	576.000,00			İ					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.500,00			Í					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	20.000,00			Í					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			418.000,00					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		418.000,00	İ					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	418.000,00		İ					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	11.000,00			İ					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	26.500,00			İ					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	27.000,00			Ì					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			Ì					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	84.500,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	16.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	26.500,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	26.500,00								
TOTAL	ı	<u> </u>	ı	l		3.816.000,00					

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 694.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58 500 00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.500,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.500,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 6.000.00 3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 000 00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 635.500,00 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 3.3.50.00 15.000.00 0.000.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 1.715.05 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 1.716.05 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000.00 1.719.05 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 620.500,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 6 000 00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 5.000,00 1.715.05 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1 716 05 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 1.719.05 5.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31 15.000,00 1.500.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31 1.715.05 42.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31 35.000.00 1 716 05 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 30.000,00 1.719.05 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 83.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.715.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.716.05 5.000.00 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 719 05 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 301.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1 715 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.716.05 14.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 9.000,00 1.719.05 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.000,00 1 715 05 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5 000 00 1.716.05 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.000,00 1.719.05 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 1.000,00 1.715.05 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.000,00 1.716.05 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 25.000.00 1.719.05 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 138.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 138 000 00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.715.05 5.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.00 1.716.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.000.00 1.715.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.716.05 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 15.000,00 1.719.05

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			<u> </u>			832.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	7.000,00	İ	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00	İ			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00	İ			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	16.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00	İ			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	İ			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00	j			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00	İ			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00				
TOTAL		•				73.000,00	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES  UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	75.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL	·			<u> </u>		304.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Anexo 02 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				953.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j j	į	953.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	953.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	953.000,00	İ		
TOTAL						953.000,00

TOTAL GERAL 61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 1

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MINICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01	031 ACAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01	031 0001 ADMINISTRACAO DA CAMARA		140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01.031	1.0001.1101.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL_		140.000,00		140.000,00
01.031	1.0001.2002.0000 ENCARGOS COM A AVEP/IBAM			1.000,00	1.000,00
01.031	1.0001.2020.0000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal			1.296.000,00	1.296.000,00
01.031	1.0001.2021.0000 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS			10.000,00	10.000,00
-	TOTAL	0,00	140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 2

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PO	DER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		40.000,00	752.500,00	792.500,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	673.000,00	713.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	673.000,00	713.000,00
04.122.0	0021.1003.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PRE• DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
04.122.0	0021.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE_		10.000,00		10.000,00
04.122.0	0021.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.122.0	0021.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			657.000,00	657.000,00
04.122.0	0021.2004.0000 ENCARGOS COM A APPM/IBAM			16.000,00	16.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO			79.500,00	79.500,00
04	124 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			79.500,00	79.500,00
04.124.0	0021.2088.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			79.500,00	79.500,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	752.500,00	792.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 3

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		625.000,00	4.967.000,00	5.592.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		572.000,00	4.967.000,00	5.539.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		572.000,00	4.967.000,00	5.539.000,00
04.12	2.0021.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETAR DE ADMINISTRAÇÃO	IA .	35.000,00		35.000,00
04.12	2.0021.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		257.000,00		257.000,00
04.12	2.0021.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		280.000,00		280.000,00
04.12	2.0021.2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	ÇÃO		4.897.000,00	4.897.000,00
04.12	2.0021.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROS	SA		70.000,00	70.000,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		53.000,00		53.000,00
04	126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		53.000,00		53.000,00
04.12	26.0021.1040.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		53.000,00		53.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA			54.000,00	54.000,00
06	181 POLICIAMENTO			54.000,00	54.000,00
06	181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			54.000,00	54.000,00
06.18	1.0021.2031.0000 ENCARGOS C/A DELEGACIA DE POLICIA			54.000,00	54.000,00
24	COMUNICACOES			5.000,00	5.000,00
24	722 TELECOMUNICACOES			5.000,00	5.000,00
24	722 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
24.72	2.0021.2006.0000 ENCARGOS COM A TELEFONIA			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28	846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
28.84	6.0021.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROS	SA .		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	625.000,00	5.031.000,00	5.656.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 4

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 04	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		110.000,00	2.967.000,00	3.077.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL			2.615.000,00	2.615.000,00
04	122 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			2.615.000,00	2.615.000,00
04	.122.0014.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIARIOS			2.615.000,00	2.615.000,00
04	123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		110.000,00	352.000,00	462.000,00
04	123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	352.000,00	462.000,00
04	.123.0021.1007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	10.000,00		10.000,00
04	.123.0021.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		100.000,00		100.000,00
04	.123.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			352.000,00	352.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			83.000,00	83.000,00
09	271 PREVIDENCIA BASICA			83.000,00	83.000,00
09	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			83.000,00	83.000,00
09	.271.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS _			38.000,00	38.000,00
09	0.271.0021.2011.0000 ENCARGOS COM O INSS/FGTS			45.000,00	45.000,00
28	Encargos Especiais			921.000,00	921.000,00
28	8 841 Refinanciamento da Dívida Interna			637.000,00	637.000,00
28	8 841 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			637.000,00	637.000,00
28	8.841.0021.2012.0000 ENCARGOS C/ A DIVIDA INTERNA			637.000,00	637.000,00
28	8 846 Outros Encargos Especiais			284.000,00	284.000,00
28	8 846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL _			284.000,00	284.000,00
28	.846.0021.2015.0000 ENCARGOS COM PASEP			284.000,00	284.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	3.971.000,00	4.081.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 5

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		139.000,00	1.829.500,00	1.968.500,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00		100.000,00
15	451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		100.000,00		100.000,00
15.45	1.0323.1067.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
15	452 SERVICOS URBANOS		39.000,00	1.829.500,00	1.868.500,00
15	452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		39.000,00	1.829.500,00	1.868.500,00
15.45	2.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		39.000,00		39.000,00
15.45	2.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.829.500,00	1.829.500,00
16	HABITACAO		200.000,00	21.000,00	221.000,00
16	482 HABILITACAO URBANA		200.000,00	21.000,00	221.000,00
16	482 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		200.000,00	21.000,00	221.000,00
16.48	2.0323.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		200.000,00		200.000,00
16.48	2.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	339.000,00	1.850.500,00	2.189.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 6

90.000,00

33.500,00

240.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

337.000,00

22.000,00

781.000,00

3.204.000,00

8.713.000,00

2.597.000.00

400.000,00

835.000,00

20.000,00

200.000,00

4.287.000,00

90.000,00

33.500,00

240.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

337.000,00

22.000,00

3.204.000,00

8.713.000,00

2.597.000,00

400.000,00

835.000,00

20.000,00

200.000,00

5.068.000,00

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

12.361.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

12.361.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL

12.361.0188.1063.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE

ESCOLARÉS 12.361.0188.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

PERMANENTE 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

12.361.0188.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR

12.361.0188.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

12.361.0188.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

12.361.0188.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

12.361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

12.361.0188.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE

12.361.0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO QSE

12.361.0188.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE

12.361.0188.2091.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT

**EDUCACAO INFANTIL** 

12

365

02 P	ODER EXECU	ΓΙVΟ				
06	SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			2.268.500,00	20.369.000,00	22.637.500,00
12	361 ENSIN	O FUNDAMENTAL		1.487.500,00	15.984.000,00	17.471.500,00
12	361 0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			15.000,00	15.000,00
12.36	1.0014.2009.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIARIOS			15.000,00	15.000,00
12	361 0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.487.500,00	15.969.000,00	17.456.500,00
12.36	1.0188.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO		99.000,00		99.000,00
12.36	1.0188.1020.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		16.000,00		16.000,00
12.36	1.0188.1021.0000	CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO AGRICOLA		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0188.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0188.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNID. ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0188.1052.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS		100.000,00		100.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

rcício de 2026 Anexo 06 Página 7

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER E	XECUT	TIVO				
06 SECR	ETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		781.000,00	4.287.000,00	5.068.000,00
12.365.0188.10	17.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.365.0188.10	18.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PF ESCOLA	RÉ	501.000,00		501.000,00
12.365.0188.10	19.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.365.0188.10	57.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		153.000,00		153.000,00
12.365.0188.10	59.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00		27.000,00
12.365.0188.10	69.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.0188.20	97.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 70%			1.445.000,00	1.445.000,00
12.365.0188.21	10.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 30%			401.000,00	401.000,00
12.365.0188.21	11.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30 <u>%</u>			1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0188.21	13.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- CRECHE 70%			875.000,00	875.000,00
12.365.0188.21	14.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			504.000,00	504.000,00
12 366	EDUCA	CAO DE JOVENS E ADULTOS			98.000,00	98.000,00
12 366	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			98.000,00	98.000,00
12.366.0188.20	89.0000	MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			78.000,00	78.000,00
12.366.0188.20	96.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%			20.000,00	20.000,00
		TOTAL	0,00	2.268.500,00	20.369.000,00	22.637.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 8

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F	PODER	EXECU.	TIVO				
07	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAUE	ÞΕ			782.000,00	10.060.000,00	10.842.000,00
10	301	ATENC	CAO BASICA		707.000,00	9.665.500,00	10.372.500,00
10	301	0428	ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		707.000,00	9.665.500,00	10.372.500,00
10.30	01.0428.	1025.0000	) CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	S	150.000,00		150.000,00
10.30	01.0428.	1026.0000	) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.30	01.0428.	1038.0000	) CONSTRUۂO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéD		100.000,00		100.000,00
10.30	01.0428.	1051.0000	CONSTR. DE U. CONTR.DE ECON. FAT. B. RISCO		15.000,00		15.000,00
10.30	01.0428.	1053.0000	AQUISIۂO DE AMBULANCIA		100.000,00		100.000,00
10.30	01.0428.	1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		145.000,00		145.000,00
10.30	01.0428.	1059.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
			) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		22.000,00
			ENCARGOS C/ PRECATÓRIAS JUDICIAIS			11.000,00	11.000,00
10.30	01.0428.	2069.0000	) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.270.000,00	4.270.000,00
10.30	01.0428.	2073.0000	) MANUTENÇÃO DO PAB			3.014.000,00	3.014.000,00
			) MANUTENÇÃO DO PACS			757.000,00	757.000,00
10.30	01.0428.	2078.0000	) MANUTENÇÃO DO PSF			568.000,00	568.000,00
			) MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			490.000,00	490.000,00
			) MANUTENÇÃO DO NASF			55.500,00	55.500,00
10.30	01.0428.	2118.0000	) COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			500.000,00	500.000,00
10	302	ASSIS <sup>-</sup>	TENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			100.000,00	100.000,00
10	302	0428	ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA			100.000,00	100.000,00
10.30	02.0428.	2120.0000	) Manutenção do SAMU			100.000,00	100.000,00
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			47.500,00	47.500,00
10	303	0428	ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA			47.500,00	47.500,00
10.30	03.0428.	2077.0000	) MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			47.500,00	47.500,00
10	304	VIGILA	NCIA SANITARIA		75.000,00	16.000,00	91.000,00
10	304	0428	ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		75.000,00	16.000,00	91.000,00
			CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS		50.000,00		50.000,00
			CONSTR. DO ATERRO SANITARIO		25.000,00		25.000,00
10.30	04.0428.	2075.0000	) MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10	305	VIGILA	NCIA EPDEMIOLOGICA			231.000,00	231.000,00
10	305	0428	ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA			231.000,00	231.000,00
10.30	05.0428.	2080.0000	) MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÙDE			231.000,00	231.000,00
			TOTAL	0,00	782.000,00	10.060.000,00	10.842.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 9

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15 l	URBANISMO	_		230.000,00	809.000,00	1.039.000,0
15 4	451 INFRA-E	ESTRUTURA URBANA		150.000,00		150.000,0
15 4	451 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		150.000,00		150.000,0
15.451.0	0323.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	}	150.000,00		150.000,0
15 4	452 SERVIC	OS URBANOS		80.000,00	809.000,00	889.000,0
15 4	452 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		80.000,00	809.000,00	889.000,0
15.452.0	0323.1013.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		30.000,00		30.000,0
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,0
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA			366.000,00	366.000,0
15.452.0	0323.2099.0000	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			443.000,00	443.000,0
	SANEAMENTO			1.395.000,00	120.000,00	1.515.000,0
17 4	451 INFRA-E	ESTRUTURA URBANA		345.000,00		345.000,0
17 4	451 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		345.000,00		345.000,0
		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		195.000,00		195.000,0
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		150.000,00		150.000,0
17 4	452 SERVIC	OS URBANOS			115.000,00	115.000,0
17 4	452 0448	SANEAMENTO GERAL			115.000,00	115.000,0
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			115.000,00	115.000,0
17 5	512 SANEAN	MENTO BASICO URBANO		950.000,00	5.000,00	955.000,0
17 5	512 0448	SANEAMENTO GERAL		950.000,00	5.000,00	955.000,0
17.512.0	0448.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CHAFARISES		150.000,00		150.000,0
17.512.0	0448.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO I MEIO-FIO	Ξ	450.000,00		450.000,0
17.512.0	0448.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		150.000,00		150.000,0
17.512.0	0448.1030.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBOS E TUBULARES		100.000,00		100.000,0
17.512.0	0448.1050.0000	CONSTRUÇÃO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO		100.000,00		100.000,0
17.512.0	0448.2008.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			5.000,00	5.000,0
17 5	544 RECUR	SOS HIDRICOS		100.000,00		100.000,0
17 5	544 0448	SANEAMENTO GERAL		100.000,00		100.000,0
17.544.0	0448.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		100.000,00		100.000,0
18 (	GESTAO AMBIE	NTAL		100.000,00		100.000,0
18 5	544 RECUR	SOS HIDRICOS		100.000,00		100.000,0
18 5	544 0448	SANEAMENTO GERAL		100.000,00		100.000,0
18.544.0	0448.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		100.000,00		100.000,0
20 A	AGRICULTURA	_		100.000,00		100.000,0
20 6	605 ABASTE	ECIMENTO		100.000,00		100.000,0
20 6	605 0448	SANEAMENTO GERAL		100.000,00		100.000,0
		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ADULTORA		100.000,00		100.000,0

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 10

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRU	TURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA		128.500,00	200.000,00	328.500,00
25	752 ENERGIA ELETRICA		128.500,00	200.000,00	328.500,00
25	752 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		128.500,00	200.000,00	328.500,00
25.752	2.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		128.500,00		128.500,00
25.752	2.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL			100.000,00	100.000,00
25.752	2.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE		600.000,00		600.000,00
26	781 TRANSPORTE AEREO		100.000,00		100.000,00
26	781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		100.000,00		100.000,00
26.781	.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO		100.000,00		100.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		500.000,00		500.000,00
26	782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		500.000,00		500.000,00
26.782	2.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS _		400.000,00		400.000,00
26.782	2.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	2.553.500,00	1.129.000,00	3.682.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 11

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURA	AL			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 AGRICULTURA		500.000,00	1.528.500,00	2.028.500,00
20 605 ABASTECIMENTO		400.000,00	1.528.500,00	1.928.500,00
20 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		400.000,00	1.528.500,00	1.928.500,00
20.605.0096.1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		200.000,00		200.000,00
20.605.0096.1034.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
20.605.0096.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
20.605.0096.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			1.528.500,00	1.528.500,00
20 607 IRRIGACAO		100.000,00		100.000,00
20 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		100.000,00		100.000,00
20.607.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO COMUNITARIA		100.000,00		100.000,00
TOTAL	0,00	500.000,00	1.528.500,00	2.028.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 12

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PO	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		100.000,00	80.000,00	180.000,00
04	131 Comunicação Social		100.000,00	80.000,00	180.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	80.000,00	180.000,00
04.131	1.0021.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
04.131	.0021.2106.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 13

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HI	ORICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL		100.000,00	381.500,00	481.500,00
18	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	381.500,00	481.500,00
18	541 0059 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		100.000,00	381.500,00	481.500,00
18.54	1.0059.1047.0000 CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18.54	1.0059.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
18.54	1.0059.2028.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN E RECURSOS HIDRICOS	TE		131.500,00	131.500,00
18.54	1.0059.2100.0000 PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	381.500,00	481.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Exercício de 2026 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 14

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 DESPORTO E LAZER		240.000,00	389.000,00	629.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO		240.000,00	239.000,00	479.000,00
27 812 0224 DEPORTO AMADOR		240.000,00	239.000,00	479.000,00
27.812.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA QUAD. ESP. E GIN. POLIESPORTIVOS		90.000,00		90.000,00
27.812.0224.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
27.812.0224.1054.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0224.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
27.812.0224.2029.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			239.000,00	239.000,00
27 813 Lazer			150.000,00	150.000,00
27 813 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER			150.000,00	150.000,00
27.813.0463.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS		<u> </u>	150.000,00	150.000,00
TOTAL	0,00	240.000,00	389.000,00	629.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	ASSI	STENCIA	SOCIAL		513.000,00	3.197.500,00	3.710.500,0
80	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente		126.500,00	1.140.000,00	1.266.500,
08	243	0460	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		126.500,00	983.500,00	1.110.000,
08.24	3.0460.	1060.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.500,00		26.500,
			) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,
08.24	3.0460.	2037.0000	) MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			180.500,00	180.500,
08.24	3.0460.	2039.0000	) MANUTENÇÃO DO PSB			246.500,00	246.500,
08.24	3.0460.	2040.0000	) MANUTENÇÃO DO CRAS			191.000,00	191.000,
08.24	3.0460.	2046.0000	) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			117.000,00	117.000,
08.24	3.0460.	2072.0000	) BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			248.500,00	248.500,0
80	243	0486	ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL			156.500,00	156.500,
08.24	3.0486.	2086.0000	) SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE 0 A 6 AN <u>OS</u>			156.500,00	156.500,0
80	244	Assistê	encia Comunitária		386.500,00	1.916.500,00	2.303.000,0
80	244	0486	ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL		386.500,00	1.916.500,00	2.303.000,
		1041.0000	<del></del>		50.000,00		50.000,
08.24	4.0486.	1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,
08.24	4.0486.	1059.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.000,00		156.000,
			) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00		16.000,
08.24	4.0486.	1090.0000	) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		64.500,00		64.500,
		2033.0000				1.427.500,00	1.427.500,
			AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES			160.000,00	160.000
			CURSOS PROFISSIONALIZANTES			54.000,00	54.000,
08.24	4.0486.	2107.0000	) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL			275.000,00	275.000,
80	422	DIREIT	OS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			141.000,00	141.000
80	422	0486	ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL			141.000,00	141.000
08.42	2.0486.	2071.0000	) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			141.000,00	141.000,
14	DIRE	ITOS DA (	CIDADANIA			480.500,00	480.500,
14	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente			398.500,00	398.500,
14	243	0460	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			398.500,00	398.500
14.24	3.0460.	2063.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			398.500,00	398.500
14	422	DIREIT	OS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			82.000,00	82.000,
14	422	0486	ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL			82.000,00	82.000,
14.42	2.0486.	2060.0000	) AUXILIO FUNERAL			82.000,00	82.000,
			TOTAL	0,00	513.000,00	3.678.000,00	4.191.000,0

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 16

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F	PODER EX	(ECU	τινο				
14	SECRE	ETARI	A MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTUR	Α			100.000,00	732.000,00	832.000,00
13	392 [	DIFUS	AO CULTURAL		100.000,00	732.000,00	832.000,00
13	392 0	)463	PROGRAMA DE CULTURA E LAZER		100.000,00	732.000,00	832.000,00
13.39	92.0463.105	6.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA		50.000,00		50.000,00
13.39	92.0463.105	9.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
13.39	92.0463.205	52.0000	FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL			12.000,00	12.000,00
13.39	92.0463.210	0000.8	) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA É TURISMO			460.000,00	460.000,00
13.39	92.0463.211	6.0000	Atendimento as ações da lei Paulo Gustavo			160.000,00	160.000,00
13.39	92.0463.211	7.0000	Atendimento as ações da lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
			TOTAL	0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 17

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		50.000,00	23.000,00	73.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	23.000,00	73.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	23.000,00	73.000,00
04.122	2.0021.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.122	2.0021.2109.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA			23.000,00	23.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	23.000,00	73.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 18

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 16									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	ADMINISTRACAO			304.000,00	304.000,00				
04	122 ADMINISTRACAO GERAL			304.000,00	304.000,00				
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			304.000,00	304.000,00				
04.12	2.0021.2115.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PUBL. PARA MULHERES			304.000,00	304.000,00				
	TOTAL	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00				

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 19

# **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PC	ODER EXECUTIVO				
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00			953.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00			953.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	953.000,00			953.000,00
99.999	0.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	953.000,00			953.000,00
	TOTAL	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
	TOTAL GERAL	953.000,00	8.461.000,00	51.586.000,00	61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 07 Página 1

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Especificação	Opera	ção Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01	031 ACAO LEGISLATIVA	<del>=</del>	0,00	140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO	DA CAMARA	0,00	140.000,00	1.307.000,00	1.447.000,00
01.03	31.0001.1101.0000 REFORMA E AM	PLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.03	31.0001.2002.0000 ENCARGOS CO	M A AVEP/IBAM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.03	31.0001.2020.0000 Manutencao das	Atividades da Camara Municipal	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
01.03	31.0001.2021.0000 DIVULGAÇÃO E	PUBLICAÇÕES DE ATOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO		0,00	925.000,00	9.093.500,00	10.018.500,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<del>-</del>	0,00	662.000,00	8.582.000,00	9.244.000,00
04					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	122 0014 DEFESA DO INTE 22.0014.2009.0000 ENCARGOS CO	RESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	2.615.000,00 2.615.000,00	2.615.000,00 2.615.000,00
04.12	22.0014.2009.0000 ENCARGOS CO	W FRECATORIOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.015.000,00	2.615.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO	GERAL	0,00	662.000,00	5.967.000,00	6.629.000,00
04.12	22.0021.1003.0000 AMPLIAÇÃÓ E F	ECUPERAÇÃO PRE• DIO DA PREFEITURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.40	MUNICIPAL 22.0021.1004.0000 AQUISIÇÃO DE	TOURDAMENTO DADA O CADINETE	0.00	40,000,00	0.00	40,000,00
	22.0021.1004.0000 AQUISIÇAO DE	EQUIPAMENTO PARA O GABINETE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE	0,00 0,00	10.000,00 35.000,00	0,00	10.000,00
04.12	22.0021.1005.0000 AQUISIÇÃO DE ADMINISTRACÃ	O	0,00	33.000,00	0,00	35.000,00
04.12	3	S E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		/EICULO PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.12		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
04.12	22.0021.1090.0000 CONSTRUÇÃO,	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04.12	22.0021.2003.0000 MANUTENÇÃO I	OO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
	22.0021.2004.0000 ENCARGOS CO		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM	0,00 0,00	0,00 0,00	4.897.000,00 23.000,00	4.897.000,00 23.000,00
04.12		DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PUBL. PARA	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
04.12	MULHERES 22.0021.2119.0000 MANUTENÇÃO I	DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	123 ADMINITSTRACAO FINAN	CEIRA	0,00	110.000,00	352.000,00	462.000,00
04	123 0021 ADMINISTRAÇÃO	GERAL	0,00	110.000,00	352.000,00	462.000,00
		EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	DE FINÂNÇAS					
	23.0021.1061.0000 AQUISIÇÃO DE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.12	23.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO I	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04	124 0021 ADMINISTRAÇÃO	GERAL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
	24.0021.2088.0000 MANUTENÇÃO I		0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORM	ACAO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
		_				
04 04.12	126 0021 ADMINISTRAÇÃO 26.0021.1040.0000 MODERNIZAÇÃO		0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00
04	131 Comunicação Social		0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
		CERAI				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO 31.0021.1059.0000 EQUIPAMENTO	<del></del>	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00 100.000,00
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00 0,00	0,00	0,00 80.000,00	80.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 2

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	925.000,00	9.093.500,00	10.018.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
06	181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
06	181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
06.18	31.0021.2031.0000 ENCARGOS C/A DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	513.000,00	3.197.500,00	3.710.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	126.500,00	1.140.000,00	1.266.500,00
08	243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE		126.500,00	983.500,00	1.110.000,00
08 24	JOVEM 43.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	43.0460.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN		100.000,00	0,00	100.000,00
	43.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
08.24	43.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
	43.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
	43.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.24	43.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO	E DO 0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
08	243 0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
08.24	43.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	386.500,00	1.916.500,00	2.303.000,00
08	244 0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	0,00	386.500,00	1.916.500,00	2.303.000,00
	14.0486.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	14.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	44.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08.24	44.0486.1069.0000     AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	ENTE 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.24	14.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
	14.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.427.500,00	1.427.500,00
	44.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	14.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.24	14.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI E SERVIÇO SOCIAL	STÊNCIA 0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
08	422 0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	22.0486.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
09	271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
09	271 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
09 27	71.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	3 ·	0,00	38.000,00	38.000,00
	71.0021.2011.0000 ENCARGOS COM O INSS/FGTS	0,00	0,00		45.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 07

Página 3

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0 S	SAUDE	0,00	782.000,00	10.060.000,00	10.842.000,0
0 3	301 ATENCAO BASICA	0,00	707.000,00	9.665.500,00	10.372.500,0
0 3	301 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	0,00	707.000,00	9.665.500,00	10.372.500,0
	.0428.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POST SAÚDE		150.000,00	0,00	150.000,0
0.301.0	.0428.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D	DE SAÚDE 0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
	.0428.1038.0000 CONSTRUۂO E REFORMA DA SEDE DA SECRETA SAéD		100.000,00	0,00	100.000,0
	.0428.1051.0000 CONSTR. DE U. CONTR.DE ECON. FAT. B. RISCO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
	.0428.1053.0000 AQUISIۂO DE AMBULANCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	.0428.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,0
0.301.0	.0428.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
0.301.0	.0428.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	IANENTE 0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
0.301.0	.0428.2068.0000 ENCARGOS C/ PRECATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
0.301.0	.0428.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,0
0.301.0	.0428.2073.0000 MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,0
0.301.0	.0428.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	757.000,00	757.000,0
0.301.0	.0428.2078.0000 MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	568.000,00	568.000,
0.301.0	.0428.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,0
0.301.0	.0428.2081.0000 MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	55.500,00	55.500,0
0.301.0	.0428.2118.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PR DA ENFERMAGEM	OFISSIONAIS 0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
0 3	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
0 3	302 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	.0428.2120.0000 Manutenção do SAMU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
0 3	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	47.500,00	47.500,0
0 3	303 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	0,00	0,00	47.500,00	47.500,0
	.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	47.500,00	47.500,0
0 3	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	75.000,00	16.000,00	91.000,0
0 3	304 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	0,00	75.000,00	16.000,00	91.000,
	.0428.1039.0000 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIA	0,00	50.000,00	0,00	
	.0428.1044.0000 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	25.000,00	0,00	50.000,0 25.000,0
	.0428.2075.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,
0 3	305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,
0 3	305 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	0,00	0,00	231.000,00	•
	.0428.2080.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM S		0,00	231.000,00	231.000,i 231.000,i
2 E	EDUCACAO	0,00	2.268.500,00	20.369.000,00	22.637.500,
2 3	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.487.500,00	15.984.000,00	17.471.500,
2	361 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO J	UDICIARIO 0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
2 3					

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 07

Página 4

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 EDU	JCACAO		0,00	2.268.500,00	20.369.000,00	22.637.500,00
12 361	ENSINO	FUNDAMENTAL	0,00	1.487.500,00	15.984.000,00	17.471.500,00
12 361	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.487.500,00	15.969.000,00	17.456.500,00
	8.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇ		99.000,00	0,00	99.000,00
	8.1020.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.018	8.1021.0000	CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO AGRICOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	8.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS EDUCAÇÃO	,	100.000,00	0,00	100.000,00
	8.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNID. ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	8.1052.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	8.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
	8.1059.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.500,00	0,00	33.500,0
	8.1063.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,0
	8.1065.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	8.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	8.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		50.000,00	0,00	50.000,0
	8.1074.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	337.000,00	0,00	337.000,0
	8.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
	8.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	3.204.000,00	3.204.000,0
	8.2035.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSIN FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		0,00	8.713.000,00	8.713.000,0
	8.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 309		0,00	2.597.000,00	2.597.000,0
	8.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0
	8.2084.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	835.000,00	835.000,0
	8.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12.361.018	8.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
12 365	EDUCAC	CAO INFANTIL	0,00	781.000,00	4.287.000,00	5.068.000,00
12 365	0188	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	781.000,00	4.287.000,00	5.068.000,00
12.365.018	8.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.018	8.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ES	COLA 0,00	501.000,00	0,00	501.000,0
12.365.018	8.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇ	0,00 ÕÃO	30.000,00	0,00	30.000,0
12.365.018	8.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,0
12.365.018	8.1059.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,0
12.365.018	8.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	E 0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.365.018	8.2097.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSIN INFANTIL- PRE ESCOLA 70%	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,0
	8.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 30%	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
12.365.018	8.2111.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,0
12.365.018	8.2113.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSIN INFANTIL- CRECHE 70%	0,00	0,00	875.000,00	875.000,0
12.365.018	8.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	504.000,00	504.000,0
12 366	EDUCAC	CAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10 266	0100	CESTÃO E EVDANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			98.000,00	
12 366 12 366 0181	0188 8.2089.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULT	OS 0,00 0,00	0,00	78.000,00	98.000,00 78.000,00
	8.2096.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EDUCAÇÃO- EJA 7		0,00	20.000,00	20.000,00
12.300.010	0.2090.0000	ENCARGOS COM FROI ISSIONIAS DA EDUCAÇÃO: ESA M	570 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13 CUL	TURA		0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00
13 392	DIFUSA	O CULTURAL	0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00
	5 5 7 1	<del></del>	0,00	100.000,00	. 02.000,00	302.000,0

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 5

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00
13	392 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER	0,00	100.000,00	732.000,00	832.000,00
	92.0463.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	92.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	92.0463.2052.0000 FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.3	92.0463.2108.0000 MANUTÉNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	CULTURA E 0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
13.3	92.0463.2116.0000 Atendimento as ações da lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.3	92.0463.2117.0000 Atendimento as ações da lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	480.500,00	480.500,00
11	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0.00	0.00	200 500 00	200 500 00
14 14	243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCI	0,00 ENTE E AO 0,00	0,00	398.500,00 398.500,00	398.500,00
	JOVEM			· 	
14.2	43.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	398.500,00	398.500,00
14	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
14	422 0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	22.0486.2060.0000 AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
15 15	URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	369.000,00	2.638.500,00	3.007.500,00
15	451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	51.0323.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PR		150.000,00	0,00	150.000,00
	51.0323.1067.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PEI	RMANENTE 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	51.0323.1067.0000 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PEI 452 SERVICOS URBANOS	0,00 0,00	100.000,00	0,00 2.638.500,00	
	•			,	2.757.500,00 2.757.500,00
15 15 15.4	452 SERVICOS URBANOS 452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00 0,00 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00
15 15 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS 452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00
15 15 15.4 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO  52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS  52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  52.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  52.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00
15 15.4 15.4 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO  52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS  52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  52.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00	2.757.500,00
15 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO  52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS  52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  52.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  52.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 366.000,00
15 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 52.0323.2016.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 443.000,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 366.000,00 443.000,00
15 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 52.0323.2016.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 052.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00 0,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00
15 15.4: 15.4: 15.4: 15.4: 15.4: 16	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 52.0323.2016.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  OBRAS  0,00  0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00
15 15 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 16 16	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 52.0323.2016.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 52.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  HABITACAO  482 HABILITACAO URBANA 482 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00 21.000,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 443.000,00 1.829.500,00 221.000,00
15 15 15.4: 15.4: 15.4: 15.4: 15.4: 16 16 16 16.4:	452 SERVICOS URBANOS  452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 52.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 52.0323.2016.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 52.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  HABITACAO  482 HABILITACAO URBANA 482 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	119.000,00 119.000,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00	2.638.500,00 2.638.500,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 443.000,00 1.829.500,00 21.000,00 21.000,00	2.757.500,00 2.757.500,00 30.000,00 39.000,00 50.000,00 443.000,00 1.829.500,00 221.000,00 221.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

cício de 2026 Anexo 07 Página 6

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	jo Esp	Especificação		Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		0,00	1.395.000,00	120.000,00	1.515.000,00
17	451 INFRA-E	STRUTURA URBANA	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
17	451 0323	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
17.45	1.0323.1072.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
17.45	1.0323.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	452 SERVIC	OS URBANOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
17	452 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		0,00	115.000,00	115.000,00
17	512 SANEAN	MENTO BASICO URBANO	0,00	950.000,00	5.000,00	955.000,00
17	512 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	950.000,00	5.000,00	955.000,00
17.51	2.0448.1027.0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.5	2.0448.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.51	2.0448.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGE		150.000,00	0,00	150.000,00
	2.0448.1030.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBOS E TUBULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.0448.1050.0000	CONSTRUÇÃO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.51	2.0448.2008.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	544 RECURS	SOS HIDRICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	544 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIE	NTAL	0,00	200.000,00	381.500,00	581.500,00
18	*	RVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	381.500,00	481.500,00
18		LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	381.500,00	481.500,00
	1.0059.1047.0000	CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.0059.1059.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00 0,00	50.000,00	0,00 131.500,00	50.000,00 131.500,00
	1.0059.2028.0000	RECURSOS HIDRICOS PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.5	1.0039.2100.0000	PROGRAMA DE RESIDOOS SOLIDOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
18	544 RECURS	SOS HIDRICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	544 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.54	4.0448.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA		0,00	600.000,00	1.528.500,00	2.128.500,00
20	605 ABASTE	CIMENTO	0,00	500.000,00	1.528.500,00	2.028.500,00
20	605 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	400.000,00	1.528.500,00	1.928.500,00
	5.0096.1011.0000			200.000,00	0,00	200.000,00
	5.0096.1034.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.60	E 0000 4050 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	5.0096.1059.0000	EQUITABLE TOOL WATERWAY LINE TO LINE T	0,00		0,00	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ício de 2026 Anexo 07 Página 7

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	600.000,00	1.528.500,00	2.128.500,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	500.000,00	1.528.500,00	2.028.500,00
20	605 0448 SANEAMENTO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	05.0448.1073.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ADULTORA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	607 IRRIGACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOL		100.000,00	0,00	100.000,00
20.6	07.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO COMUI	NITARIA 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	722 TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	722 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24.7	22.0021.2006.0000 ENCARGOS COM A TELEFONIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	0,00	128.500,00	200.000,00	328.500,00
25	752 ENERGIA ELETRICA	0,00	128.500,00	200.000,00	328.500,00
			400 500 00	200,000,00	328.500,00
25	752 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00	128.500,00	200.000,00	020.000,00
25 25.7	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
25 25.7 25.7				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
25 25.7 25.7	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00 0,00	128.500,00 0,00	0,00 100.000,00	128.500,00 100.000,00
25 25.7 25.7 25.7 25.7	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARĞOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	128.500,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	128.500,00 100.000,00 100.000,00
25 25.7 25.7 25.7 25.7	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARĞOS COM A EQUATORIAL MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE	0,00 0,00 0,00 0,00	128.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	128.500,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO	0,00 0,00 0,00 0,00	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	128.500,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00	128.500,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 100.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26 26 26.73	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00
25 25.73 25.73 25.73 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00
25 25.7; 25.7; 26 26 26 26,7; 26 26 26,7; 26,7;	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00
25 25.7: 25.7: 25.7: 26 26 26 26.7: 26 26.7: 26.7: 27	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES  DESPORTO E LAZER	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 479.000,00
25 25.7: 25.7: 26 26 26 26.7: 26 26 26.7: 27 27 27 27 27.8	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES  DESPORTO E LAZER  812 DESPORTO COMUNITARIO 812 0224 DEPORTO AMADOR 12.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA QUAD. ESP. E GIN. POLIESPOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 240.000,00 240.000,00 90.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 479.000,00 90.000,00
25 25.7: 25.7: 26 26 26 26.7: 26 27 27 27 27 27.8 27.8	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES  DESPORTO E LAZER  812 DESPORTO COMUNITARIO 812 0224 DEPORTO AMADOR 12.0224.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  600.000,00  100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 240.000,00 240.000,00 90.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 479.000,00 90.000,00 50.000,00
25 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 26 26 26.7: 27 27 27 27.8 27.8 27.8 27.8	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES  DESPORTO E LAZER  812 DESPORTO COMUNITARIO 812 0224 DEPORTO AMADOR 12.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA QUAD. ESP. E GIN. POLIESPOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 240.000,00 240.000,00 90.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 400.000,00 479.000,00 90.000,00
25 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 25.7: 26.7: 26.7: 27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2	52.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DÁ REDE DE ENERGIA ELETRICA 52.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL 52.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  TRANSPORTE  781 TRANSPORTE AEREO 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 81.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO  782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 82.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 82.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES  DESPORTO E LAZER  812 DESPORTO COMUNITARIO 812 0224 DEPORTO AMADOR 12.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA QUAD. ESP. E GIN. POLIESPOR 12.0224.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  100.000,00  100.000,00 500.000,00 400.000,00 240.000,00 240.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0	128.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 479.000,00 479.000,00 50.000,00 50.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 8

# PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 DESPORTO E LAZER	0,00	240.000,00	389.000,00	629.000,00
27 813 Lazer	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27 813 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0463.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
28 841 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
28.841.0021.2012.0000 ENCARGOS C/ A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
28 846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
28.846.0021.2015.0000 ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
28.846.0021.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
99.999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
TOTAL	953.000,00	8.461.000,00	51.586.000,00	61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 1

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

Códi	go	Especificação	ificação Ordinário Vinculado		Adm. Indireta	Total
01		LEGISLATIVA	1.447.000,00			1.447.000,00
01	031	ACAO LEGISLATIVA	1.447.000,00			1.447.000,00
01	031	0001 ADMINISTRACAO DA CAMARA	1.447.000,00			1.447.000,00
04		ADMINISTRACAO	8.992.500,00	1.026.000,00		10.018.500,00
04	122	ADMINISTRACAO GERAL	8.218.000,00	1.026.000,00		9.244.000,00
04	122	0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.600.000,00	15.000,00		2.615.000,00
04	122	JUDICIARIO 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.618.000,00	1.011.000,00		6.629.000,00
	123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	462.000,00	,		462.000,00
04	123	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.000,00			462.000,00
	124	CONTROLE INTERNO	79.500,00			79.500,00
04	124	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.500,00			79.500,00
	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.000,00			53.000,00
	126 131	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL  Comunicação Social	53.000,00 180.000,00			53.000,00 180.000,00
						-
	131	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00			180.000,00
06		SEGURANCAO PUBLICA	54.000,00			54.000,00
06	181	POLICIAMENTO	54.000,00			54.000,00
06	181	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00			54.000,00
80		ASSISTENCIA SOCIAL	2.282.000,00	1.428.500,00		3.710.500,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	477.000,00	789.500,00		1.266.500,00
08	243	0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA,	477.000,00	633.000,00		1.110.000,00
08	243	ADOLESCENTE E AO JOVEM  0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL		156.500,00		156.500,00
	244	Assistência Comunitária	1.664.000,00	639.000,00		2.303.000,00
			·			
	244 422	0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.664.000,00 141.000,00	639.000,00		2.303.000,00
		<u> </u>	•			,
	422	0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	141.000,00			141.000,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	83.000,00			83.000,00
09	271	PREVIDENCIA BASICA	83.000,00			83.000,00
09	271	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00			83.000,00
10		SAUDE		10.842.000,00		10.842.000,00
10	301	ATENCAO BASICA		10.372.500,00		10.372.500,00
10	301	0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		10.372.500,00		10.372.500,00
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00		100.000,00
10	302	0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		100.000,00		100.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		47.500,00		47.500,00
10	303	0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		47.500,00		47.500,00
	304	VIGILANCIA SANITARIA		91.000,00		91.000,00
10	304	0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		91.000,00		91.000,00
10		VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA		231.000,00		231.000,00
	305	0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA		231.000,00		231.000,00
12		EDUCACAO		22.637.500,00		22.637.500,00
12				22.007.000,00		22.007.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		17.471.500,00	17.471.500,00
12 361	0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		15.000,00	15.000,00
12 361	JUDICIARIO 0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		17.456.500,00	17.456.500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		5.068.000,00	5.068.000,00
12 365	0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		5.068.000,00	5.068.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		98.000,00	98.000,00
12 366	0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		98.000,00	98.000,00
13	CULTURA	572.000,00	260.000,00	832.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	572.000,00	260.000,00	832.000,00
13 392	0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER	572.000,00	260.000,00	832.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	430.500,00	480.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		398.500,00	398.500,00
14 243	0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		398.500,00	398.500,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	32.000,00	82.000,00
14 422	0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	32.000,00	82.000,0
15	URBANISMO	2.822.500,00	185.000,00	3.007.500,0
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	100.000,00	250.000,0
15 451	0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	150.000,00	100.000,00	250.000,0
15 452	SERVICOS URBANOS	2.672.500,00	85.000,00	2.757.500,0
15 452	0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	2.672.500,00	85.000,00	2.757.500,0
16	HABITACAO	121.000,00	100.000,00	221.000,0
16 482	HABILITACAO URBANA	121.000,00	100.000,00	221.000,0
16 482	0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	121.000,00	100.000,00	221.000,0
17	SANEAMENTO	765.000,00	750.000,00	1.515.000,0
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00	250.000,00	345.000,00
17 451	0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	95.000,00	250.000,00	345.000,0
17 452	SERVICOS URBANOS	115.000,00		115.000,0
17 452	0448 SANEAMENTO GERAL	115.000,00		115.000,0
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	455.000,00	500.000,00	955.000,0
17 512	0448 SANEAMENTO GERAL	455.000,00	500.000,00	955.000,0
17 544	RECURSOS HIDRICOS	100.000,00		100.000,0
17 544	0448 SANEAMENTO GERAL	100.000,00		100.000,0
18	GESTAO AMBIENTAL	581.500,00		581.500,0
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	481.500,00		481.500,0
18 541	0059 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	481.500,00		481.500,0
18 544	RECURSOS HIDRICOS	100.000,00		100.000,0
18 544	0448 SANEAMENTO GERAL	100.000,00		100.000,0
20	AGRICULTURA	2.028.500,00	100.000,00	2.128.500,0
20 605	ABASTECIMENTO	1.928.500,00	100.000,00	2.028.500,0
20 605	0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.828.500,00	100.000,00	1.928.500,0

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08

Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605		100.000,00			100.000,00
20 607	7 IRRIGACAO	100.000,00			100.000,00
20 607	7 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	100.000,00			100.000,00
24	COMUNICACOES	5.000,00			5.000,00
24 722	2 TELECOMUNICACOES	5.000,00			5.000,00
24 722	2 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
25	ENERGIA	118.500,00	210.000,00		328.500,00
25 752	2 ENERGIA ELETRICA	118.500,00	210.000,00		328.500,00
25 752	2 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	118.500,00	210.000,00		328.500,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	100.000,00		600.000,00
26 781	TRANSPORTE AEREO	100.000,00			100.000,00
26 781	0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	100.000,00			100.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	400.000,00	100.000,00		500.000,00
26 782	2 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	400.000,00	100.000,00		500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	629.000,00			629.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	479.000,00			479.000,00
27 812	2 0224 DEPORTO AMADOR	479.000,00			479.000,00
27 813	B Lazer	150.000,00			150.000,00
27 813	3 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER	150.000,00			150.000,00
28	Encargos Especiais	822.000,00	104.000,00		926.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	552.000,00	85.000,00		637.000,00
28 841	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.000,00	85.000,00		637.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	270.000,00	19.000,00		289.000,00
28 846	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	19.000,00		289.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00			953.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00	<del></del>		953.000,00
99 999	0 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	953.000,00			953.000,00
	TOTAL	22.826.500,00	38.173.500,00	0,00	61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 09 Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CAMARA MINICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.447.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	792.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	5.592.000,00
Função	06	SEGURANCAO PUBLICA	54.000,00
Função	24	COMUNICACOES	5.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	3.077.000,00
Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL	83.000,00
Função	28	Encargos Especiais	921.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	URBANISMO	1.968.500,00
Função	16	HABITACAO	221.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCACAO	22.637.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAUDE	10.842.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	URBANISMO	1.039.000,00
Função	17	SANEAMENTO	1.515.000,00
Função	18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00
Função	20	AGRICULTURA	100.000,00
Função	25	ENERGIA	328.500,00
Função	26	TRANSPORTE	600.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL	Valor
Função	20	AGRICULTURA	2.028.500,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Orgao.		,	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	GESTAO AMBIENTAL	481.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	629.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.710.500,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	480.500,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	CULTURA	832.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	73.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	304.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00
		TOTAL GERAL	61.000.000

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01	CAMARA MINICIPAL 1.447.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO 792.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.656.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.081.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.189.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22.637.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.842.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA.682.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL 2.028.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 180.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICO\$481.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 629.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL 191.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 09 Página 3

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	832.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA	73.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	MULH####################################
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	953.000,00
	TOTAL	61.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FU	NÇÃO
01	LEGISLATIVA	1.447.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.018.500,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	54.000,00
80	ASSISTENCIA SOCIAL	3.710.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	83.000,00
10	SAUDE	10.842.000,00
12	EDUCACAO	22.637.500,00
13	CULTURA	832.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	480.500,00
15	URBANISMO	3.007.500,00
16	HABITACAO	221.000,00
17	SANEAMENTO	1.515.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	581.500,00
20	AGRICULTURA	2.128.500,00
24	COMUNICACOES	5.000,00
25	ENERGIA	328.500,00
26	TRANSPORTE	600.000,00
27	DESPORTO E LAZER	629.000,00
28	Encargos Especiais	926.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	953.000,00
	TOTAL	61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

# 2 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.800.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.990.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	500.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.500.000,00		
	TOTAL	15.900.000.00		

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.366.0188.2096.000	ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	20.000,00
12.361.0188.2036.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.597.000,00
12.361.0188.2035.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL -	8.713.000,00
12.361.0188.1063.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	160.000,00
12.361.0188.1059.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.361.0188.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.000,00
12.365.0188.1018.000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	350.000,00
12.365.0188.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	153.000,00
12.365.0188.1059.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
12.365.0188.2097.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- PRE E:	1.445.000,00
12.365.0188.2110.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 30%	401.000,00
12.365.0188.2111.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	1.062.000,00
12.365.0188.2113.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- CRECI-	875.000,00
TOT	AL	15.900.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

# 3 FMS-FMS

#### **RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	100.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	249.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	818.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-605	0,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.816.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	265.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	534.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	265.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	77.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	490.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.843.000,00
	OTAL	10.825.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0428.1038.000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéD	100.000,00
10.301.0428.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE	25.000,00
10.301.0428.1051.000	CONSTR. DE U. CONTR.DE ECON. FAT. B. RISCO	15.000,00
10.301.0428.1025.000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	150.000,00
10.301.0428.2073.000	MANUTENÇÃO DO PAB	3.014.000,00
10.301.0428.2074.000	MANUTENÇÃO DO PACS	757.000,00
10.301.0428.1053.000	AQUISIۂO DE AMBULANCIA	100.000,00
10.301.0428.1058.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	145.000,00
10.301.0428.1059.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10.301.0428.1069.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
10.301.0428.2068.000	ENCARGOS C/ PRECATÓRIAS JUDICIAIS	11.000,00
10.301.0428.2069.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.270.000,00
10.301.0428.2078.000	MANUTENÇÃO DO PSF	568.000,00
10.301.0428.2079.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	490.000,00
10.301.0428.2081.000	MANUTENÇÃO DO NASF	55.500,00
10.301.0428.2118.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMA	500.000,00
10.302.0428.2120.000	Manutenção do SAMU	83.000,00
10.303.0428.2077.000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	47.500,00
10.304.0428.1039.000	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS	50.000,00
10.304.0428.1044.000	CONSTR. DO ATERRO SANITARIO	25.000,00
10.304.0428.2075.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00
10.305.0428.2080.000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÙDE	231.000,00

TOTAL 10.825.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 3

#### 4 FMAS-FMAS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.000,00
1321.01.0.1.01	RENDIMENTO ESTADO 661	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.189.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECURFNAS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECURFNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	181.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	118.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	160.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.951.000,00
7	TOTAL	3.816.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
100.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0460.1069.000
180.500,00	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	08.243.0460.2037.000
246.500,00	MANUTENÇÃO DO PSB	08.243.0460.2039.000
26.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0460.1060.000
1.427.500,00	MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2033.000
82.000,00	AUXILIO FUNERAL	14.422.0486.2060.000
16.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0486.1069.000
398.500,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	14.243.0460.2063.000
141.000,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.422.0486.2071.000
54.000,00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0486.2050.000
160.000,00	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	08.244.0486.2034.000
64.500,00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0486.1090.000
191.000,00	MANUTENÇÃO DO CRAS	08.243.0460.2040.000
106.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0486.1059.000
100.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0486.1048.000
156.500,00	SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	08.243.0486.2086.000
248.500,00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.243.0460.2072.000
117.000,00	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.243.0460.2046.000

TOTAL 3.816.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11 Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.710.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	153.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	80.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500.00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	44.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	576.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.500,00	
		333.333,63	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		83.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
10	SAUDE		10.842.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	991.000,00	10.012.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.289.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.000,00 36.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.714.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.500,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.616.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	41.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.000,00	
1.7.00.02.00	Eggs. / William of Eliminate L	772.000,00	

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11 Página 2

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.635.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA 41522384/0001-90

Exercício: 2026

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

#### CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO									
RECEITA	DESPESA								
TITULOS	Saldo R\$ Saldo R\$		TITULOS	Saldo R\$					
			LEGISLATIVA		1.447.000,00				
RECEITAS CORRENTES.		61.915.000,00	ADMINISTRACAO		10.018.500,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.392.000,00	SEGURANCAO PUBLICA		54.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		2.477.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL		3.710.500,00				
RECEITAS CORRENTES			PREVIDENCIA SOCIAL		83.000,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.293.000,00		SAUDE		10.842.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00		EDUCACAO		22.637.500,00				
RECEITA PATRIMONIAL	614.000,00		CULTURA		832.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	555.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA		480.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.343.000,00		URBANISMO		3.007.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00		HABITACAO		221.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO		1.515.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		GESTAO AMBIENTAL		581.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.427.000,00		AGRICULTURA	İ	2.128.500,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			COMUNICACOES		5.000,00				
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.392.000,00		ENERGIA	İ	328.500,00				
TOTAL		61.000.000.00	TRANSPORTE	İ	600.000,00				
TOTAL	I		DESPORTO E LAZER		629.000,00				
			Encargos Especiais		926.000,00				
			RESERVA DE CONTINGENCIA		953.000,00				
			TOTAL		61.000.000,00				

**Notas Explicativas** 

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

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, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ADMINISTRACAO DA CAMARA	130.000,00	60.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.447.000,00
0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	725.000,00	635.000,00	6.711.500,00	0,00	8.471.500,00
0059 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	100.000,00	0,00	231.500,00	0,00	481.500,00
0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS /	300.000,00	200.000,00	0,00	1.528.500,00	0,00	2.028.500,00
0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	1.172.000,00	1.120.500,00	0,00	20.330.000,00	0,00	22.622.500,00
0224 DEPORTO AMADOR	190.000,00	50.000,00	0,00	239.000,00	0,00	479.000,00
0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	1.503.500,00	244.000,00	0,00	2.754.500,00	0,00	4.502.000,00
0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÂRIA	340.000,00	442.000,00	0,00	10.060.000,00	0,00	10.842.000,00
0448 SANEAMENTO GERAL	1.250.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.370.000,00
0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOL	0,00	131.500,00	0,00	1.377.000,00	0,00	1.508.500,00
0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER	10.000,00	128.000,00	0,00	844.000,00	0,00	982.000,00
0486 ASSISTÉNCIA SOCIAL GERAL	114.500,00	272.000,00	0,00	2.296.000,00	0,00	2.682.500,00
0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00
TOTAL	5.560.000,00	3.473.000,00	635.000,00	50.379.000,00	953.000,00	61.000.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MINICIPAL							
UNIDADE	00	CAMARA MINICIPAL							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA E	DESPESAS I INVESTII	MENTOS	01.031.0001.1101.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	130.000,00 10.000,00			
ENCARGOS 3	COM A AVEP/ DESPESAS OUTRAS CONTRIBUIÇ	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2002.0000		3.3.50.41.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutencao o	das Atividades DESPESAS	da Camara Municipal	01.031.0001.2020.0000		0.0.00.41.00	1.000,00	652.000,00	1.246.000,00	1.296.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE SENTENÇAS	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	560.000,00 90.000,00 1.000,00 1.000,00	032.000,00		
	DIÁRIAS - CIMMATERIAL DI PREMIAÇÕE: MATERIAL, B PASSAGENS SERVIÇOS D OUTROS SEI OUTROS SEI SERVIÇOS D		RIBUIÇÃO GRATUITA ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	35.000,00 65.000,00 3.000,00 2.000,00 180.000,00 195.000,00 50.000,00 2.000,00	594.000,00		
4	DESPESAS I INVESTII	DE CAPIT MENTOS					50.000,00	50.000,00	
	D E PUBLICAÇ DESPESAS	TOS E MATERIAL PERMANEN  TÔES DE ATOS CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2021.0000		4.4.90.52.00	50.000,00	10.000.00	10.000,00	10.000,00
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00		

TOTAL 1.447.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PRE• DIO DA 04.122.0021.1003.0000 20 000 00 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 20.000.00 4 INVESTIMENTOS 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE 04 122 0021 1004 0000 10.000.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE 04.122.0021.1062.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0021.2003.0000 657.000,00 DESPESAS CORREN 657.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 450.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 11.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 192.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 50.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 ENCARGOS COM A APPM/IBAM 04.122.0021.2004.0000 16.000,00 DESPESAS CORREN 16.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 16.000,00 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 04 124 0021 2088 0000 79 500 00 DESPESAS CORREN 79.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 53.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 4.500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 11.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFE	ITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFE	ITO				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Cat	eg. Total Func.
MANUTENÇÃO	DO CONTR	OLE INTERNO	04.124.0021.2088.0000				79.500,00
TOTAL							792.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇA	ÃO					
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇA	ÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN ADMINISTRAÇÃO	NTO PARA SECRETARIA DE	04.122.0021.1005.0000						35.000,00
4 DESPESAS D 4 INVESTIM						35.000,00	35.000,00	
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	NTO E MATERIAL	04.122.0021.1069.0000						257.000,00
PERMANENTE  4 DESPESAS D  4 INVESTIM						257.000,00	257.000,00	
EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 50.000,00 43.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 4.000,00 25.000,00			280 000 00
CONSTRUÇÃO, REFORMA 4 DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	04.122.0021.1090.0000				280.000,00	280.000,00	280.000,00
OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	150.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET 3 DESPESAS C		04.122.0021.2005.0000					4.897.000,00	1.897.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

OHADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΡ	DE DETALHAMENTO DA DESI	PFSA
<b>WUADINU</b>	AUVILIAI		

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP	•					
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
	ESPESAS (	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2005.0000				746.000,00	4.897.000,00 4.897.000,00
VE VE VE VE VE OF ÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL .00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	35.000,00 250.000,00 15.000,00 5.000,00 26.000,00 9.000,00 350.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00					

Orçamento Programa - Exercício de 2026

OHADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΡ	DF DFTAI	HAMENTO D	A DESPESA
WUNDINU	AUAILIAIN			A DEUI EUA

PODER ORGÃO	02 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF	DAL DE ADMINISTRAC	ÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	•						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	ARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0021.2005.0000				4.151.000,00	4.897.000,00	4.897.000,00
	OUTRAS DES OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS DES SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE	IL IL IL IL IL ICONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO	RRENTES DE CONTRAT SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDI		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	25.000,00 22.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 800.000,00 80.000,00 18.000,00			
3 1	DESPESAS ( PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2119.0000				21.000,00	70.000,00	70.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 20.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 04.122.0021.2119.0000 70.000,00 DESPESAS CORREN 70.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000.00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 3.000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 04.126.0021.1040.0000 53.000.00 DESPESAS DE CAPIT 53.000,00 INVESTIMENTOS 53.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 53.000.00 ENCARGOS C/A DELEGACIA DE POLICIA 06.181.0021.2031.0000 54.000,00 DESPESAS CORREN 54.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 53.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00 **ENCARGOS COM A TELEFONIA** 24.722.0021.2006.0000 5.000,00 DESPESAS CORREN 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5 000 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA 28.846.0021.2119.0000 5.000,00 DESPESAS CORREN 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000.00 5.656.000.00 **TOTAL** 

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. **ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIARIOS** 04.122.0014.2009.0000 2.615.000,00 DESPESAS CORREN 2.615.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.315.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.300.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 15.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 300.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 300.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 0021 1007 0000 10 000 00 DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 10 000 00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 04.123.0021.1061.0000 100.000.00 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100 000 00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.123.0021.2010.0000 352.000,00 **FINANÇAS** DESPESAS CORREN 352.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 243.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 110.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 109.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 35.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 09.271.0021.2010.0000 38.000.00 **FINANÇAS** DESPESAS CORREN 38.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 17.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 21.000,00 **ENCARGOS COM O INSS/FGTS** 09.271.0021.2011.0000 45.000,00 DESPESAS CORREN 45.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 35.000.00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **ORGÃO** 04 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. **ENCARGOS COM O INSS/FGTS** 09.271.0021.2011.0000 45.000,00 DESPESAS CORREN 45.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 ENCARGOS C/ A DIVIDA INTERNA 28.841.0021.2012.0000 637.000,00 2.000,00 DESPESAS CORREN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.000,00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 635.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 635.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 550.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 85.000,00 **ENCARGOS COM PASEP** 28.846.0021.2015.0000 284.000,00 DESPESAS CORREN 284.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 284.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 270.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 8.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 4.000,00 **TOTAL** 4.081.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 15.451.0323.1067.0000 100 000 00 PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.1015.0000 39.000.00 DESPESAS DE CAPIT 39.000,00 INVESTIMENTOS 39.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 39.000.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15.452.0323.2103.0000 1.829.500,00 **OBRAS** DESPESAS CORREN 1.679.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 85.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.590.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 350.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 250.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 950.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 35.000,00 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000.00 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 16.482.0323.1016.0000 200.000,00 **HABITACIÓNAIS** DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 **INVESTIMENTOS** 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 16.482.0323.2054.0000 21.000,00 DESPESAS CORREN 21.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 3.3.90.32.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 6.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 2.000,00 TOTAL 2.189.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	•						
			,						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS C	ORIOS JUDICIARIOS FORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0014.2009.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
S	SENTENÇAS J	UDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DI EDUCAÇÃO 4 4	E EQUIPAMEN  DESPESAS D  INVESTIM		12.361.0188.1019.0000				00 000 00	99.000,00	99.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	84.000,00 15.000,00	99.000,00		
4	E IMOVEIS DESPESAS D INVESTIM AQUISIÇÃO DI	ENTOS	12.361.0188.1020.0000		4 4 00 64 00	46 000 00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F	AWUIƏIÇAU DI	_ IIVIOVEIO			4.4.90.61.00	16.000,00			
CONST. E RES AGRICOLA 4 4	DESPESAS D		12.361.0188.1021.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMOVEIS DA E	EDUCAÇÃO DESPESAS D		12.361.0188.1022.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	DE POÇOS E DESPESAS D INVESTIM		12.361.0188.1042.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
C	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	12.361.0188.1052.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00			
	DESPESAS D		12.361.0188.1059.0000				26.500,00	26.500,00	26.500,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	26.500,00			
	O E REFORMA DESPESAS D	DE UNIDADE ESCOLARES E CAPIT	12.361.0188.1063.0000					80.000,00	80.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	_		-	F.R C.A.					
CONSTRUC	CÃO E REFORM	MA DE UNIDADE ESCOLARES	12 361 0188 1063 0000						80.000,00
4	DESPESAS		12.301.0100.1000.0000				80.000,00	80.000,00	00.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INS	STALAÇOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUC	ÇÃO DE UNIDAI	DE ESCOLAR	12.361.0188.1065.0000						100.000,00
4 3	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	ŕ
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
		•							
3	DE EQUIPAME		12.361.0188.1066.0000					400,000,00	100.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇAC PERMANEN	NTE	ENTO E MATERIAL	12.361.0188.1069.0000						50.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					50.000,00	50.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
AQUISIÇÃO 4	DE ONIBUS E DESPESAS		12.361.0188.1074.0000					337.000,00	337.000,00
•		MENTOS					337.000,00	007.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	337.000,00			
CONSTRUC	ÃO REFORMA	A E AMPLIAÇÃO	12.361.0188.1090.0000						22.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT	12.301.0100.1090.0000					22.000,00	22.000,00
	4 INVESTI	MENTOS STALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00	22.000,00		
	OBITAGE INC	JIALAÇOLO			4.4.90.51.00	22.000,00			
MANUTENÇ	ÇÃO DO ENSIN		12.361.0188.2019.0000					3	3.204.000,00
3	DESPESAS  1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					469.000.00	3.204.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	100.000,00	1001000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	180.000,00 53.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	26.500,00			
	•	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	5.000,00 2.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	4.500,00			
	DESPESAS [	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	48.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
	06	SECRETARIA MUNICIF							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	~			F.N C.A.					
MANUTENÇ 3	ÇÃO DO ENSINO DESPESAS 3 OUTRAS		12.361.0188.2019.0000				2.735.000,00	3.204.000,00	5.204.000,00
	PASSAGENS OUTRAS DES OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF SERVIÇOS DI OUTROS AUX	'IL 'IL IL E CONSUMO E CONSUMO	OÇÃO PRENTES DE CONTRAT SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SOA SFÍSICAS		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00 5.000,00 900.000,00 200.000,00 46.000,00 1.000,00 50.000,00 53.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 16.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇ 3	ÃO DO PNAE DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0188.2083.0000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	396.000,00 2.000,00 2.000,00			
MANUTENÇ 3	ÃO DO QSE DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0188.2084.0000				811.000,00	811.000,00	835.000,00
	OUTROS SER SERVIÇOS DI DESPESAS D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	5.000,00 614.000,00 145.000,00 25.000,00 11.000,00 11.000,00			
4	DESPESAS   4 INVESTIN	MENTOS					24.000,00	24.000,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	9.000,00 15.000,00			
MANUTENÇ 3		DESPESAS CORRENTES	12.361.0188.2090.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	~						
		SECRETARIA MUNICIPA	~						
UNIDADE	00		AL DE EDUCAÇAO						
		SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0188.2091.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 10.000,00 165.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS D		12.365.0188.1017.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃ ESCOLA 4 4	DESPESAS D		12.365.0188.1018.0000				151.000,00	151.000,00	151.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ralações .			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 26.000,00 25.000,00			
AQUISIÇÃO D EDUCAÇÃO 4 4	DESPESAS D		12.365.0188.1019.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO D PERMANENT 4		NTO E MATERIAL	12.365.0188.1069.0000					20.000,00	20.000,00
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
3 1		ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0188.2114.0000				62.000,00	504.000,00	504.000,00
,	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	13.000,00 36.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00			
3	OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	1 000 00	442.000,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.000,00 175.000,00 53.000,00 90.000,00 1.000,00 120.000,00 1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

20252									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICII	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICII	PAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	DA ALFABE	ETIZAÇÃO DE JOVENS E	12.366.0188.2089.0000						78.000,00
ADULTOS 3 DESPESAS CORREN								70,000,00	
1		LE ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00	78.000,00	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	25.000,00			
-		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
		S PATRONAIS	0		3.1.90.13.00	1.000,00			
ں 3		E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	8		3.1.90.92.00	1.000,00	26 000 00		
ŭ		E CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000.00	26.000,00		
	– – – –	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICV		3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	9.000,00			
O	OTTOO OLI	,900 BE TENOEINOU-1 E	333, 133, 1310, 1		0.0.00.00.00	0.000,00			
TOTAL								6.73	7.500,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ RIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.361.0188.1057.0000 90.000,00 DESPESAS DE CAPIT 90.000,00 INVESTIMENTOS 90.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 80.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.361.0188.1059.0000 7.000,00 DESPESAS DE CAPIT 7.000,00 **INVESTIMENTOS** 7.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.000,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES 12.361.0188.1063.0000 160.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 160.000,00 **INVESTIMENTOS** 160.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-12.361.0188.2035.0000 8.713.000,00 **ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%** DESPESAS CORREN 3 8.713.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.713.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 900.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.200.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.211.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 150.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 800.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 150.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0188.2036.0000 2.597.000,00 DESPESAS CORREN 2.597.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 16.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 7.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000.00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDEB - VALORIZAÇÂ							
ONIDADL	01	TONDED - VALORIZAÇA	NO DO MAGIOTE: NIO						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i Tog	jramada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Calegoria	Detainada	TotalOlupo	Total Gateg.	Total Lanc.
MANUTENOÃO	DO ENOMO	FUNDAMENTAL FUNDED	10 001 0100 0000 0000	1.10. 0.70.					507.000.00
30%		FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0188.2036.0000						2.597.000,00
3	DESPESAS C OUTRAS I	CORREN DESPESAS CORRENTES					2.436.000,00	2.597.000,00	
	IATERIAL, BE DUTRAS DESE DUTRAS DESE DUTROS SERV DUTROS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE DUTROS AUXÍ DUTROS AUXÍ DUTROS AUXÍ DUTROS AUXÍ	DES  L L L CONSUMO CONSUMO CONSUMO	RIBUIÇÃO GRATUITA RENTES DE CONTRAT RENTES DE CO		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	5.000,00 5.000,00 65.000,00 25.000,00 5.000,00 60.000,00 60.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00			
ESCOLA	) E RESTAUR DESPESAS D	AÇÃO DE CRECHES E PRÉ DE CAPIT	12.365.0188.1018.0000					350.000,00	350.000,00
C	INVESTIM BRAS E INST BRAS E INST QUISIÇÃO DE	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	50.000,00 200.000,00 100.000,00	350.000,00		
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.365.0188.1057.0000				153.000,00	153.000,00	153.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	53.000,00 100.000,00			
	OS E MATERI. DESPESAS D INVESTIM		12.365.0188.1059.0000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	27.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01		AÇÃO DO MAGISTÉ• RIC	)					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Aplicacao P	rogramada	1	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Αμ	9			F.R C.A.	Odlogona	2014		. o.a. oa.og.	
EQUIPAMEN	NTOS E MA	TERIAL PERMANENTE	12.365.0188.1059.0000						27.000,00
ENCARGOS		FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-	12.365.0188.2097.0000						1.445.000,00
	ANTIL- PRI	E ESCOLA 70% AS CORREN	12.303.0100.2097.0000					1.445.000,00	
	1 PESS	OAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.445.000,00		
		TAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	10.000,00			
		TAÇÃO POR TEMPO DETERM TAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	40.000,00 70.000,00			
		NTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
		NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
		ÕES PATRONAIS ÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	100.000,00 25.000,00			
	,	ÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
MANUTENÇ 30%	ÃO DO EN	SINO INFANTIL- PRE ESCOLA	12.365.0188.2110.0000						401.000,00
3		AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00	401.000,00	
		NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00	31.000,00		
		NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	,	ÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
	,	ÕES PATRONAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	2.000,00 2.000,00			
		RAS DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	2.000,00	310.000,00		
	DIÁRIAS -	CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS -				3.3.90.14.00	7.000,00			
		L DE CONSUMO L DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	15.000,00 15.000,00			
		L DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
		ÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	S, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -	and the second s		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	26.000,00 10.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS -	_		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
		S DE TECNOLOGIA DA INFOR			3.3.90.40.00	20.000,00			
	SERVIÇO	S DE TECNOLOGIA DA INFOR	RMAÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
,		SINO INFANTIL- CRECHE 30%	12.365.0188.2111.0000						1.062.000,00
3		AS CORREN COAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00	1.062.000,00	
		NTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	45.000,00			
		NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
		ÕES PATRONAIS ÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	15.000,00 25.000,00			
	OPINGAÇ	OLO I ATNONAIO			5.1.30.15.00	20.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ RIO UNIDADE 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% 12.365.0188.2111.0000 1.062.000,00 DESPESAS CORREN 1.062.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 947.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 5.000,00 DIÁRIAS - CÍVIL 50.000.00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 3.3.90.30.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 5.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 28.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 4.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 5.000,00 3.3.90.48.00 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-12.365.0188.2113.0000 875.000.00 ENSINO INFANTIL- CRECHE 70% DESPESAS CORREN 875.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 875.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 420.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 70.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 285.000,00 ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EDUCAÇÃO-12.366.0188.2096.0000 20.000,00 **EJA 70%** DESPESAS CORREN 20.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00 **TOTAL** 15.900.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i 10	gramada		i ioj/Aliv		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO			10.301.0428.1025.0000						150.000,00
DE SAÚDE 4	DESPESAS D	E CAPIT						150.000,00	
4							150.000,00		
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	50.000,00			
	E EQUIPAMEN	ITOS PARA O SETOR DE	10.301.0428.1026.0000						25.000,00
SAÚDE 4	DESPESAS D	E CAPIT						25.000,00	
4							25.000,00		
E	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	25.000,00			
CONOTRUCO	0 E DEE0DMA	DA OEDE DA OEODETADIA	10 001 0100 1000 0000						100 000 00
DE SAéD	J E REFORMA	DA SEDE DA SECRETARIA	10.301.0428.1038.0000						100.000,00
4	DESPESAS D INVESTIMI						400 000 00	100.000,00	
4	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
	02.0.0 20	, i.i. iş 020				100.000,00			
CONSTR. DE	U. CONTR.DE	ECON. FAT. B. RISCO	10.301.0428.1051.0000						15.000,00
4 4	DESPESAS D INVESTIMI						15.000,00	15.000,00	
·	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	15.000,00	13.000,00		
		•							
	E AMBULANCI		10.301.0428.1053.0000						100.000,00
4	DESPESAS D INVESTIMI						100.000,00	100.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
		NTOS DIVERSOS	10.301.0428.1058.0000						145.000,00
4 4	DESPESAS D INVESTIMI						145.000,00	145.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	100.000,00	140.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	35.000,00			
ŀ	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	10.000,00			
FOLIPAMENT	OS E MATERIA	AL PERMANENTE	10.301.0428.1059.0000						150.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT	10.00 1.0420.1000.0000					150.000,00	100.000,00
4			TE		4 4 00 50 00	E0 000 00	150.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 50.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO D PERMANENTE		ITO E MATERIAL	10.301.0428.1069.0000						22.000,00
4	DESPESAS D							22.000,00	
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4 4 00 52 00	22 000 00	22.000,00		
t	LQUITAMEN I (	JO E IVIA I ERIAL PERIVIANEN	I L		4.4.90.52.00	22.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento 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 Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301.0428.1069.0000 22.000,00 PERMANENTE ENCARGOS C/ PRECATÓRIAS JUDICIAIS 10.301.0428.2068.0000 11.000.00 DESPESAS CORREN 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0428.2069.0000 4.270.000.00 DESPESAS CORREN 4.270.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.318.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 22.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 32.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 80.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 22.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 32.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 7.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 53.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 85.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.952.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 47.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 875.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 3.3.90.32.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 50.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 39.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 775.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 26.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 53.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 26.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 74.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 16.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 11.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 11.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 39.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 70.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ	O DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0428.2069.0000					4	.270.000,00
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0428.2073.0000				815.000,00	3.014.000,00	.014.000,00
· •	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	250.000,00 450.000,00 100.000,00 15.000,00			
 	CONTRIBUIÇÕ MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	25.000,00	2.199.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0428.2074.0000				716.000,00	757.000,00	757.000,00
,	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI SENTENÇAS J	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	25.000,00 600.000,00 85.000,00 4.500,00 1.500,00	41.000,00		
1	MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'		SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	7.500,00 25.000,00 7.500,00 1.000,00	41.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0428.2078.0000				109.000,00	568.000,00	568.000,00
,	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	25.000,00 50.000,00 26.500,00 7.500,00			
	OUTROS SER' OUTROS SER'	DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	450.000,00 1.500,00 7.500,00	459.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	O DA SAÚDE E DESPESAS C PESSOAL		10.301.0428.2079.0000				181.000,00	490.000,00	490.000,00
,		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.000,00 100.000,00 1.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
	<b>V</b> 1	TOTAL DE	CHODE						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUITENC	ÃO DA SAÚDE	RUCAL	10.301.0428.2079.0000						490.000,00
3	DESPESAS (		10.301.0420.2079.0000				309.000,00	490.000,00	490.000,00
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	125.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	130.000,00 53.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	ÃO DO NASF		10.301.0428.2081.0000						55.500,00
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00	55.500,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00	31.000,00		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.00.00.00	4 500 00	4.500,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.500,00 1.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.500,00			
		SO SALARIAL PARA	10.301.0428.2118.0000						500.000,00
PROFISSION 3	NAIS DA ENFEF DESPESAS (							500.000,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES	IS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	265.000,00 30.000,00			
	,	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
Manutenção	do SAMU		10.302.0428.2120.0000						100.000,00
3	DESPESAS (							100.000,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.000,00	63.000,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	29.000,00			
	~	IS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.000,00 2.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	1.000,00			
	SEKVIÇOS DI	E TECNOLOGIA DA INFORMA	IÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

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 Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA 10.303.0428.2077.0000 47.500,00 DESPESAS CORREN 47.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 47.500,00 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS 10.304.0428.1039.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 CONSTR. DO ATERRO SANITARIO 10.304.0428.1044.0000 25.000,00 25.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.000,00 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0428.2075.0000 16.000,00 DESPESAS CORREN 16.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.000,00 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM 10.305.0428.2080.0000 231.000.00 SAÙDE DESPESAS CORREN 231.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 67.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 85.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 26.500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 4.500,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 47.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00 **TOTAL** 10.842.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERV. URB. E	NFRAESTRUT	TURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERVIÇOS UR	BANOS E INFF	RAESTRUTURA	4			
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apriododo i To	gramada		1 10,77 (17		Categoria	Dotamada	rotalOrapo	rotal oatog.	Total Tallo.
				F.R C.A.					
	D, REFORMA DESPESAS I INVESTIM		15.451.0323.1010.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00	,		
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00			
(	DBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCÃO	DE AMPLIAC	ÃO DE CEMITERIOS	15.452.0323.1013.0000						30.000,00
4	DESPESAS [	DE CAPIT						30.000,00	,
4	INVESTIM BRAS E INS				4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00		
	DDIVAG L ING	TALAÇOLO			4.4.90.31.00	30.000,00			
EQUIPAMENT	OS E MATER	IAL PERMANENTE	15.452.0323.1059.0000						50.000,00
4	DESPESAS [							50.000,00	,
4	INVESTIN	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
-	LOCH / WILLIAM	OO E WINTIERWINE I ERWINWELL	12		4.4.30.02.00	00.000,00			
MANUTENÇÃO	DA SECRET	TARIA MUNICIPAL DE	15.452.0323.2016.0000						366.000,00
	BANOS E INI DESPESAS (	FRAESTRUTURA						366.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00	300.000,00	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	35.000,00			
		IS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.000,00 1.000,00			
3	•	DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	1.000,00	250.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	90.000,00			
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	<b>/</b>								
SETOR DE LIN	IPEZA PUBLI DESPESAS (		15.452.0323.2099.0000					443.000,00	443.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					443.000,00	,	
	MATERIAL DE		POA EÍRICA		3.3.90.30.00	53.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 350.000.00			
		,							
PAVIMENTAÇA			17.451.0323.1072.0000						195.000,00
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					45.000,00	45.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.000,00	+0.000,00		
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	15.000,00			
	DUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00		150.000,00	
4							150.000,00	100.000,00	
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00			
`		· <del>3</del>							

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERV. URB. E	NFRAESTRU	TURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERVIÇOS UR	BANOS E INFI	RAESTRUTURA	4			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS   4 INVESTIN	MENTOS	17.451.0323.1090.0000		4.4.00.54.00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00			
D'AGUA 3	DESPESAS	IA DE ABASTECIMENTO CORREN DESPESAS CORRENTES	17.452.0448.2085.0000				115.000,00	115.000,00	115.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 15.000,00 50.000,00			
4 1	DESPESAS I	MENTOS	17.512.0448.1027.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00 50.000,00			
MEIO-FIO 4	ÃO E RESTAUR DESPESAS I 4 INVESTIN		17.512.0448.1028.0000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 350.000,00 50.000,00	1001000,00		
BARRAGENS 4			17.512.0448.1029.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	,		
4	ÁO DE POÇOS DESPESAS I 4 INVESTIN		17.512.0448.1030.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
SANITARIO 4	DESPESAS   4 INVESTIN	MENTOS	17.512.0448.1050.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
3	COM A AGESF DESPESAS ( 3 OUTRAS		17.512.0448.2008.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERV. URB. E I	NFRAESTRU	TURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SERVIÇOS URI	BANOS E INFF	RAESTRUTURA	A			
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS CO	OM A AGESP	ISA	17.512.0448.2008.0000						5.000,00
4	DE CISTERI DESPESAS I INVESTIM BRAS E INS	DE CAPIT IENTOS	17.544.0448.1045.0000		4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABASTECI	), REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA GUA	18.544.0448.1049.0000					100.000.00	100.000,00
4 C	INVESTIN BRAS E INS	ENTOS FALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	.00.000,00	
4 4	E RESTAUF DESPESAS I INVESTIM BRAS E INS	IENTOS	20.605.0448.1073.0000		4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AMPLIAÇÃO D		ENERGIA ELETRICA DE CAPIT	25.752.0323.1012.0000		1.1.00.01.00	100.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	18.500,00 55.000,00 55.000,00	120.000,00		
3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	25.752.0323.2007.0000			400.000.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	25.752.0323.2095.0000		3.3.90.39.00	100.000,00			100.000,00
3 3	DESPESAS (	CÓRREN DESPESAS CORRENTES	23.732.0323.2033.0000		3.3.90.30.00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	
C	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 65.000,00			
4	DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	26.781.0323.1070.0000		4 4 00 54 00	100 000 00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	BRAS E INS	TALAÇOES  MAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0323.1032.0000		4.4.90.51.00	100.000,00			400.000.00
4 4	DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	20.702.0023.1032.0000			000 000	400.000,00	400.000,00	,
C	BRAS E INS BRAS E INS BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 50.000,00 50.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA								
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA								
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
				F.R C.A.							
CONSTRUÇÃO	E RESTAU	RAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0323.1032.0000						400.000,00		
							100.000,00	100.000,00	100.000,00		
•		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00				
TOTAL								3.68	2.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 09 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA				JRAL			
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MERCADOS E M 4 D 4 OE OE		DE CAPIT IENTOS TALAÇÕES TALAÇÕES	20.605.0096.1011.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 50.000,00 50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE 4 D 4	TRATOR E ESPESAS I INVESTIM	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE CAPIT			4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 D	ESPESAS I		20.605.0096.1059.0000		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESENVOLVIMI 3 D 1	ENTO RURA ESPESAS ( PESSOAL	CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0096.2024.0000				147.000,00	1.528.500,00	.528.500,00
VE OE	ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DI	ÃO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PE: I PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	25.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00	1.381.500,00		
MA MA OU	ÁRIAS - CIV ATERIAL DE ATERIAL, BE JTROS SER		SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 37.000,00 7.500,00 32.000,00 1.300.000,00			
COMUNITARIA 4 D 4	ESPESAS I	IENTOS	20.607.0096.1043.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL								2.02	8.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICI	PAL DE COMUNICAÇÃ	O SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE COMUNICAÇÃ	O SOCIALL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	_				
									(
EQUIPAMENT 4	OS E MATER	RIAL PERMANENTE DE CAPIT	04.131.0021.1059.0000					100.000,00	100.000,00
4	INVESTI						100.000,00	.00.000,00	
E	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇA COMUNICAÇÂ		TARIA MUNICIPAL DE	04.131.0021.2106.0000						80.000,00
3	DESPESAS							80.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS	2500041 011/11		0.4.00.44.00	F0 000 00	55.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
•	—— — -	E CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00			
`	JOTTIOO OLI	WIÇOO DE TENOEMOO - I	LOGO, ( GOT (IDTO) (		5.5.55.55.66	10.000,00			
TOTAL								18	0.000,00
									•

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 11	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIEN <sup>-</sup>	TE E REC. HIDI	RICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIEN	E E RECURSO	OS HIDRICOS				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. DE 4 4	PARQUE AME DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	18.541.0059.1047.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
(	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENT 4 4	DESPESAS I		18.541.0059.1059.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
ı	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
RECURSOS H 3	IDRICOS DESPESAS ( PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00	131.500,00	131.500,00
(	/ENCIMENTC OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ÑO POR TEMPO DETERMIN IS E VANTAGENS FIXAS - P B PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL  DAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	10.000,00 65.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
3	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.000,00	53.500,00		
 	MATERIAL DE DUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.500,00 35.000,00 5.000,00			
PROGRAMA I 3 3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	18.541.0059.2100.0000				100.000,00	100.000,00	250.000,00
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 25.000,00 50.000,00			
4		IENTOS					150.000,00	150.000,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100.000,00 50.000,00			
TOTAL								48	1.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ESPORTE E LA	ZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ESPORTE E LA	ZER					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RES POLIESPORTIV 4		DE CAPIT	27.812.0224.1023.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
0	BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
FUTEBOL 4	DESPESAS D		27.812.0224.1024.0000					50.000,00	50.000,00
4 O	INVESTIM BRAS E INST				4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
	DE QUADRA DESPESAS D INVESTIM		27.812.0224.1054.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
0	BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OS E MATERI DESPESAS D INVESTIM		27.812.0224.1059.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
LAZER 3	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0224.2029.0000				113.000,00	239.000,00	239.000,00
V 0	ENCIMENTO BRIGAÇÕES UTRAS DESI	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE I PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO - EXPROÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	10.000,00 75.000,00 26.000,00 1.000,00			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIORE: DESPESAS CORRENTES	5		3.1.90.92.00	1.000,00	126.000,00		
M P M O	ATERIAL, BE UTROS SER UTROS SER		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	15.000,00 45.000,00 5.000,00 2.000,00 38.000,00 20.000,00 1.000,00			
	DESPESAS C	ADE E EVENTOS CORREN DESPESAS CORRENTES	27.813.0463.2092.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
0		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 50.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT			
Aplicacao Proç	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					629.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO 08.244.0486.1041.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 08.244.0486.1059.0000 50.000,00 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 08.244.0486.2107.0000 275.000,00 275.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 260.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 5.000,00 3.3.90.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.000,00 **TOTAL** 375.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 08.243.0460.1060.0000 26 500 00 DESPESAS DE CAPIT 26.500,00 INVESTIMENTOS 26.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 26.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.243.0460.1069.0000 100.000,00 PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 100.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE 08.243.0460.2037.0000 180.500,00 DESPESAS CORRENT 180.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 37.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 23.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 7.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 113.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 38.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.500,00 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 23.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 7.500,00 MANUTENÇÃO DO PSB 08.243.0460.2039.0000 246.500,00 DESPESAS CORREN 246.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.500,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 9.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 7.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 154.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 3.3.90.32.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 7.500,00 MANUTENÇÃO DO CRAS 08.243.0460.2040.0000 191.000.00 DESPESAS CORREN 191.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 39.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 5 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 7.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTENCIA I	E SERVIÇO S	OCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	08.243.0460.2040.0000				102.500,00	191.000,00	191.000,00
M ()	OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	15.000,00 27.000,00 25.000,00 20.000,00 8.000,00 7.500,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	DA GESTÃO DO SUAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0460.2046.0000				60.500,00	117.000,00	117.000,00
\	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.500,00 53.000,00 2.000,00	56.500,00		
] / ) )	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE DUTROS SER' DUTROS SER'	L	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	5.500,00 21.500,00 22.000,00 2.000,00 5.500,00	30.300,00		
BLOCO DA GE DO CADASTR 3 1	O ÚNICO DESPESAS C	OGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0460.2072.0000				64.000,00	248.500,00	248.500,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	53.000,00 11.000,00			
n n (	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER' DUTROS SER'	CONSUMO	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	16.000,00 9.500,00 59.000,00 53.000,00 31.000,00 16.000,00	184.500,00		
SCFV PARA II 3	DESPESAS C	CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0486.2086.0000				25.500,00	156.500,00	156.500,00
Γ	DESPESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	18.000,00 7.500,00			
n n (	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL, BE DUTROS SER' DUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	15.000,00 24.000,00 7.500,00 42.000,00 35.000,00 7.500,00	131.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTENCIA	E SERVICO SO	OCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI		-	0017 KE				
ONIDADE	01	TONDO MONION AL DI	- AGGIOTENCIA GOGIA	AL - I WIAO					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	E EQUIPAME DESPESAS I INVESTIM		08.244.0486.1048.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	OS E MATER DESPESAS I INVESTIN		08.244.0486.1059.0000				106.000,00	106.000,00	106.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	53.000,00 26.500,00 26.500,00			
PERMANENTE			08.244.0486.1069.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
	D, REFORMA DESPESAS I INVESTIN		08.244.0486.1090.0000				64.500,00	64.500,00	64.500,00
C	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.000,00 26.500,00 27.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0486.2033.0000				436.500,00	1.427.500,00	1.427.500,00
C V V V V C C C C C C C C S	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /BRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DUTRAS DES BENTENÇAS	ÃO POR TEMPO DETERMIN, ÃO POR TEMPO DETERMIN, IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PATRONAIS IS PESAS VARIÁVEIS - PESSO JUDICIAIS IE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.100 3.1.90.100	53.000,00 6.000,00 160.000,00 56.000,00 21.500,00 26.500,00 46.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 3.000,00 16.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA	E SERVIÇO SC	OCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	CÃO DO FMAS		08.244.0486.2033.0000					1	.427.500,00
3	DESPESAS C						004 000 00	1.427.500,00	
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00	5.000,00	991.000,00		
	CONTRIBUIÇÕ				3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕ	DES			3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	48.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	11.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	1.500,00 5.500,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	26.500,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	25.500,00			
	,	M OU SERVIÇO PARA DISTI	3		3.3.90.32.00	37.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTI M OU SERVIÇO PARA DISTI			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	10.000,00 5.500,00			
		DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	7.500,00			
		PESAS DE PESSOAL DECOF	=		3.3.90.34.00	5.000,00			
		PESAS DE PESSOAL DECOF			3.3.90.34.00	5.000,00			
		PESAS DE PESSOAL DECOF			3.3.90.34.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	60.000,00 5.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	26.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	40.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	36.000,00 26.500,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	16.000,00			
	•	TECNOLOGIA DA INFORMA	·		3.3.90.40.00	11.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	5.500,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	5.500,00			
	SERVIÇOS DE AUXÍLIO-ALIM	TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇAU E CUMUNICAÇAO		3.3.90.40.00 3.3.90.46.00	1.000,00 5.500,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS	SOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	400.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.500,00			
		SOAS CARENTES	08.244.0486.2034.0000						160.000,00
3	DESPESAS C						400 000 00	160.000,00	
		DESPESAS CORRENTES	OAC FÍCICAC		2 2 00 40 00	160 000 00	160.000,00		
	VON CONTOO	LIOS FINANCEIROS A PESS	DUAS FISIUAS		3.3.90.48.00	160.000,00			
CURSOS PI	ROFISSIONALIZ/	ANTES	08.244.0486.2050.0000						54.000,00
3	DESPESAS C		00.244.0400.2000.0000					54.000,00	34.000,00
		DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
	MATERIAL DE		_		3.3.90.30.00	15.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTI			3.3.90.32.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	DOUA JUKIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orcamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. **CURSOS PROFISSIONALIZANTES** 08.244.0486.2050.0000 54.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.422.0486.2071.0000 141.000,00 DESPESAS CORREN 141.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 14.243.0460.2063.0000 398.500,00 3 DESPESAS CORREN 393.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 7.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 191.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 74.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **AUXILIO FUNERAL** 14.422.0486.2060.0000 82.000,00 DESPESAS CORREN 82.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 82.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 10.000.00 3.816.000.00 **TOTAL** 

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA E TU	JRISMO					
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA E TU	JRISMO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 4 DESPESAS DE 4 INVESTIM	DE CAPIT	13.392.0463.1056.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERI 4 DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	13.392.0463.1059.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
FORMAÇÃO DE BANDA DE 3 DESPESAS ( 1 PESSOAL		13.392.0463.2052.0000				3.500,00	12.000,00	12.000,00
OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.500,00 1.000,00 1.000,00			
DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00	8.500,00		
MANUTENÇÃO DA SECRET CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS ( 1 PESSOAL		13.392.0463.2108.0000				55.000,00	460.000,00	460.000,00
OBRIGAÇÕES		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 5.000,00	405.000.00		
DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 15.000,00 80.000,00 300.000,00	405.000,00		
Atendimento as ações da lei 3 DESPESAS (		13.392.0463.2116.0000					137.000,00	160.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Atendimento as ações da lei Paulo Gustavo 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0463.2116.0000				137.000,00	137.000,00	160.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	CIENTÍFICAS, DESPORT ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO MAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESOAS FÍSICAS		3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 42.000,00 35.000,00 5.000,00 14.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00		23.000,00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00	23.000,00		
Atendimento as ações da lei Aldir Blanc 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0463.2117.0000				85.000,00	85.000,00	100.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA IAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00	5.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 9.000,00 1.000,00 25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

TOTAL 832.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ASSUNTOS EN	/I TERESINA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ASSUNTOS EN	I TERESINA					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		IAL PERMANENTE	04.122.0021.1059.0000						50.000,00
4 [ 4	DESPESAS I INVESTIN						50.000,00	50.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
MANUTENÇÃO ASSUNTOS EM		TARIA MUNICIPAL DE	04.122.0021.2109.0000						23.000,00
	DESPESAS (							23.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - P B PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	2.000,00	16.000,00		
	IÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.000,00			
		CONSUMO	-0004 510104		3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
0	OTROC CEN	WIÇOO DE TENOEINOO - FI	1000/CUOTAIDIO/C		0.0.30.03.00	0.000,00			
TOTAL								7	3.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

eryamonte i regianta de 2020

Página 43

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIF	AL DE POLÍTICAS PÚ	BLICAS PARA	MULHERES				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	AL DE POLÍTICAS PÚ	BLICAS PARA	MULHERES				
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			·	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PARA MULHER		UN. DE POLÍTICAS PUBL.	04.122.0021.2115.0000						304.000,00
	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00	104.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 25.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
M O O	UTROS SEF OUTROS SEF	/IL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM,	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00			
4 I 4	DESPESAS INVESTIN						200.000,00	200.000,00	
	BRAS E INS QUIPAMEN	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100.000,00 100.000,00			
TOTAL									4 000 00

TOTAL 304.000,00

AVENIDA MIGUELINO BRAGA - CNPJ:41522384/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 99 00	PODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTIG							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
9	RESERVA D RESERV		99.999.0999.1999.0000		9.9.99.99.00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00
TOTAL								95	53.000,00