LEI N.º 359/2025 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2026 no montante de R$ 50.985.000,00 *(cinquenta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais)* e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III – O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ *45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais)*, incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 38.007.350,00 (trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social – R$ 12.977.650,00 (doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais);

***Parágrafo Único**. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**53.674.740,00**
Receita Tributária	R$	2.237.502,00
Receita de Contribuições	R$	323.000,00
Receita Patrimonial	R$	456.850,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	5.000,00
Transferências Correntes	R$	50.533.700,00
Outras Receitas Correntes	R$	118.688,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-4.534.240,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.844.500,00**
Operações de Créditos	R$	4.500,00
Alienação de Bens	R$	18.000,00
Transferências de Capital	R$	1.822.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**50.985.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ *45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais)*, incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R$ 38.007.350,00 (trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 12.977.650,00 (doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	1.674.720,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	49.310.280,00
TOTAL	**R$**	**50.985.000,00**

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	1.674.720,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	1.022.800,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	6.349.230,62
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	6.903.513,88
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	12.720.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	111.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	11.652.250,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	1.623.250,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	691.512,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	5.777.750,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	1.856.900,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	1.556.800,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	16.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	15.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	116.750,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	89.750,00
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	380.073,50
T O T A L	R$	**50.985.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.674.720,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.975.580,62
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.856.900,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAÚDE	R$	11.763.250,00
11 – TRABALHO	R$	3.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	19.623.513,88
13 – CULTURA	R$	1.074.750,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	5.000,00
15 – URBANISMO	R$	4.337.750,00
16 – HABITACAO	R$	15.500,00
17 – SANEAMENTO	R$	123.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	107.750,00
20 – AGRICULTURA	R$	691.512,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	6.000,00
25 – ENERGIA	R$	489.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	828.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	543.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	486.200,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	380.073,50
TOTAL DA DESPESA	**R$**	50.985.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**41.673.926,50**
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.171.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	180.400,00
33	Outras Despesas Correntes	21.322.026,50
	DESPESAS DE CAPITAL	**8.931.000,00**
44	Investimentos	8.846.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	85.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**380.073,50**
99	Reserva de Contingência	380.073,50
	TOTAL DA DESPESA	**50.985.000,00**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 100.000,00 (cem mil de reais)** que corresponde ao percentual de **1,00%** da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interpéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - Às despesas com PASEP;

III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – Ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido

e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2026, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino – PI, aos 03 dias do mês de novembro de 2025.

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.03 13:25:28 -03'00'

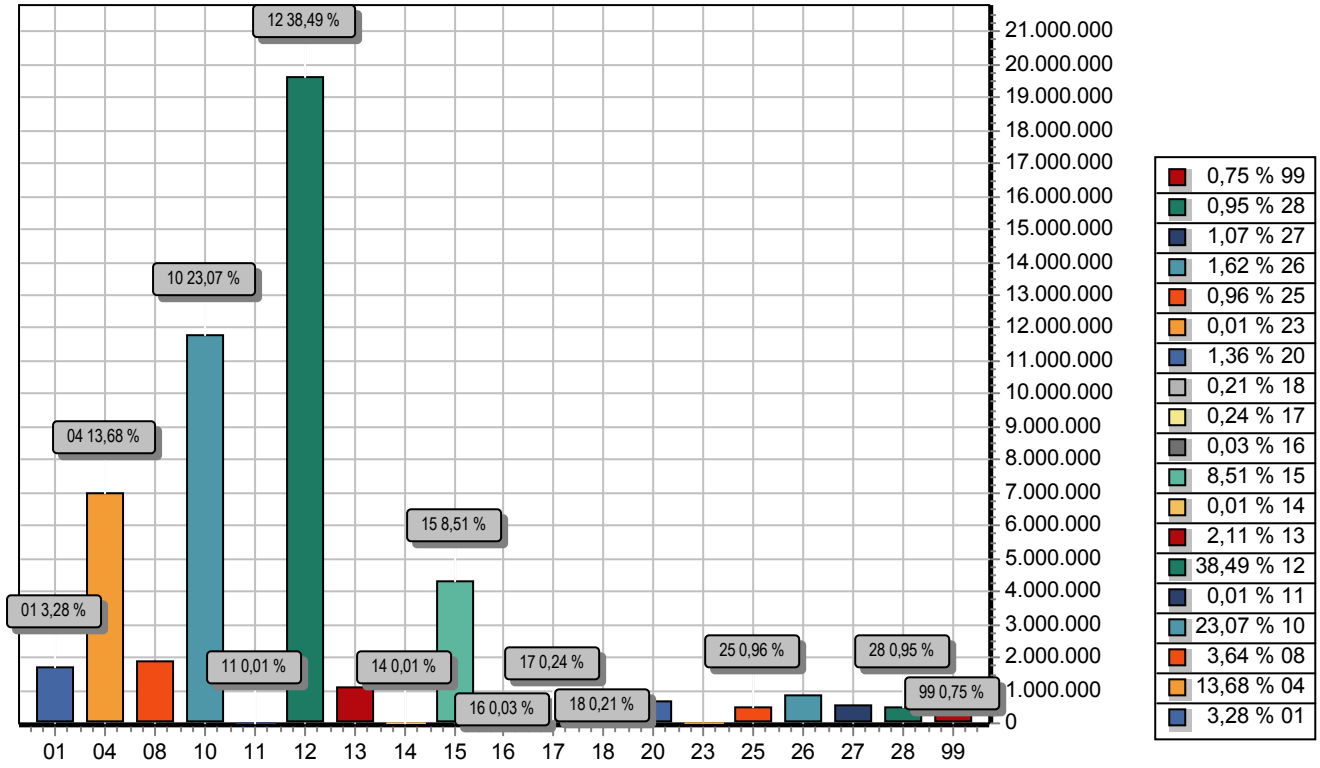
-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 08:58:37 -03'00'

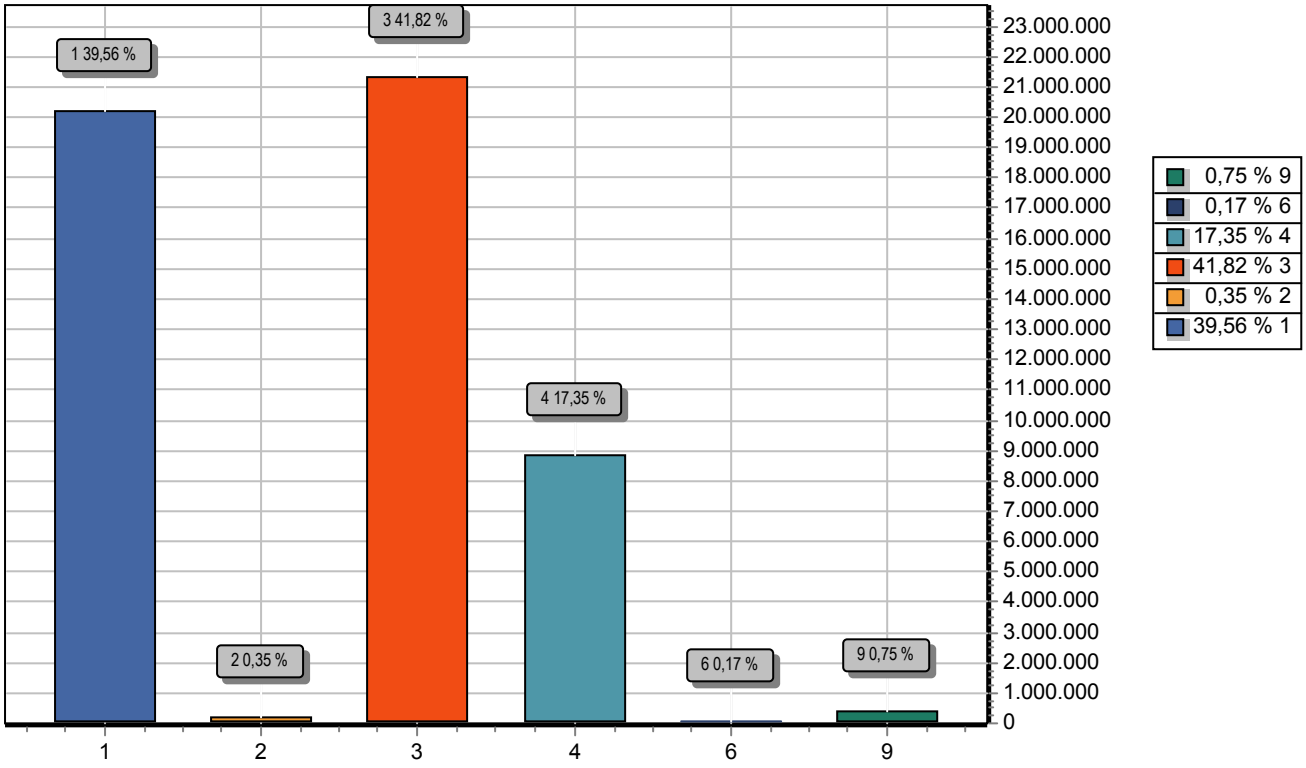
MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.171.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.322.026,50
4	INVESTIMENTOS	8.846.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:02:18 -03'00'

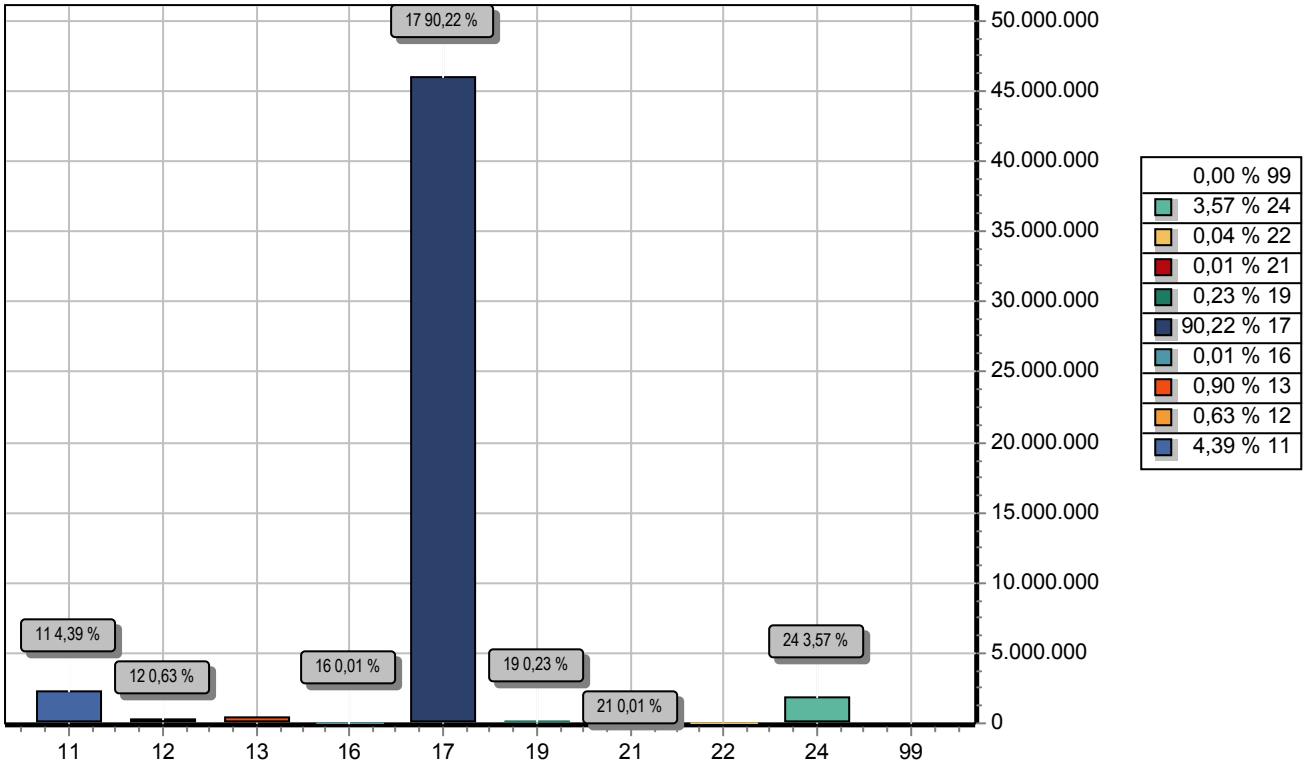
MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.999.460,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:02:41 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00	2.237.502,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00	456.850,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00	50.533.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00	118.688,00
	Sub Total	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00	53.674.740,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00	4.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00	1.822.000,00
	Sub Total	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00	1.844.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00
	Sub Total	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

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		22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:04 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.895.048,25	17.822.300,00	20.171.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	172.000,00	180.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.989.251,75	18.491.700,00	21.322.026,50
	Sub Total	24.887.300,00	36.486.000,00	41.673.926,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.157.700,00	8.732.000,00	8.846.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	85.000,00
	Sub Total	6.222.700,00	8.797.000,00	8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	Sub Total	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	TOTAL	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:40 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	APOIO LEGISLATIVO	1.674.720,00
0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.007.800,00
0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.583.030,62
0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	97.750,00
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	758.200,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	548.500,00
0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	1.074.750,00
0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	272.500,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	11.490.750,00
0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	107.750,00
0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	19.623.513,88
0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	691.512,00
0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	15.500,00
0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.400,00
0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00
0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	4.842.250,00
0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	812.000,00
0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	6.000,00
0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:58 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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 INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.2.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei nº 12.305/2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.1.00	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.1.00			
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	720 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAIS UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	754 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÃMARA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	719 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DE BANCADA	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIO FUNDEB	545 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	573 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÔES	747 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
		748 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC.ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MANEJO RESID.SOLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
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 Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	704 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO	747 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
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 MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS DE REC. – ATENçãO PRIMáRIA - OUTROS	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.- EMENDA COMISSÃO	600 999	art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO	605 999	LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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-FNDE-PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
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 nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
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 Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		
1715.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ETI	546 999	Portaria MEC nº 605/2025; • Portaria MEC nº 669, de 01 de outubro de 2025
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA	669 999	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS	669 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO 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	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	719 999	Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LC 176/2020	500 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
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	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE	710 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
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	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2400.00.0.0.00			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Lei n°. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
		665 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
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	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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 14.325, de 12 de abril de 2022

MILTON GOMES MACHADO: 39525023320

Assinado digitalmente por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A1, OU=Videoconferencia, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MILTON GOMES MACHADO: 39525023320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2025-11-05 16:02:12
Foxit Reader Versão: 9.5.0

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00	
SUB TOTAL		49.140.500,00
TOTAL		49.140.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00	
SUB TOTAL		1.844.500,00
TOTAL		9.311.073,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	53.674.740,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.534.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.171.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.322.026,50	
SUB TOTAL		41.673.926,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
TOTAL		49.140.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.846.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	
SUB TOTAL		8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		380.073,50
TOTAL		9.311.073,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.673.926,50	
DESPESAS DE CAPITAL	8.931.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50	
TOTAL DE DESPESA		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:04:39 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	380.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.000,00
1004	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	6.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	16.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	70.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.500,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	150.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	227.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	173.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	399.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	430.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	130.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	18.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	35.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	43.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	6.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	12.500,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	33.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	42.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	350.500,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	30.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	175.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.500,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	15.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	108.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	16.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	20.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	289.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	610.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	103.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	7.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	35.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	160.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	218.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	9.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	40.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	7.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	30.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	6.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	17.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	71.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	1.500,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	160.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	441.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	500,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	260.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500,00
1083	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	500,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	30.000,00
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	732.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	300.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	643.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
1092	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	200.000,00
1093	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	200.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00
1096	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	250.000,00
1097	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	250.000,00
1098	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	10.000,00
Total		8.867.500,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:05:06 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTR.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANIT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.1	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MANEJO RESID.SOLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE		5.671.750,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO				
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		607.998,09		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	607.998,09		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		32.001,91		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.02.999.000	32.001,91		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.360.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.534.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		782.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	47.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.688,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.688,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.844.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.140.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					1.844.500,00
	Total Geral das Receitas					50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:05:58 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.673.926,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.171.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.168.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.816.813,88			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486.950,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	254.986,12			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.269.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.400,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.322.026,50	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		30.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.289.026,50		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	145.650,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.787.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.023.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.066.776,50			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.750,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.931.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.846.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.846.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.631.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			85.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		380.073,50		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50			
			TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:19:39 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.294.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	134.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.674.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					985.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	182.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	137.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.002.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.045.730,62
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.736,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.736,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.986,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.286.094,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.286.094,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	676.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.112.794,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				85.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
TOTAL						6.369.230,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					442.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.329.763,88
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.049.763,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.763,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	103.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.955.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.953.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	8.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.898.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.898.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	182.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	138.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						6.903.513,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.755.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					564.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.789.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.789.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	786.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.029.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	160.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					825.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					76.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.901.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.901.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00			
TOTAL						12.720.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						111.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.596.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.141.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					697.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.920.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.196.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.196.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	830.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	136.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	191.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
TOTAL						11.652.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					883.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	680.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.623.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					346.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						691.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					236.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.788.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.434.750,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					863.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					337.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.079.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.079.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.777.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					272.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	109.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						283.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					280.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					395.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					703.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.091.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.556.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						16.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE 00 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00			
TOTAL						15.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						116.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	380.073,50			
TOTAL						380.073,50

TOTAL GERAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:20:37 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.294.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.720,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	134.720,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						1.674.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					985.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	182.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	137.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
T O T A L						1.002.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.214.230,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.736,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.736,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.986,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃC	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.286.094,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.286.094,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	676.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.112.794,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				85.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
TOTAL						6.369.230,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.824.513,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.839.263,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.839.263,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	103.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	786.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.985.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.983.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	8.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	160.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.799.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.799.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	182.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	138.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						19.623.513,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.156.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.935.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.935.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.221.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.221.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	832.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	136.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	192.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.606.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.606.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.606.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	385.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						11.763.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.227.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	680.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.623.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						691.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.698.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.434.750,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.079.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.079.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.079.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						5.777.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.724.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	261.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.269.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.900,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	94.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				132.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00			
T O T A L						1.856.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00			
TOTAL						15.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					104.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
T O T A L						116.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	380.073,50			
TOTAL						380.073,50

TOTAL GERAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:21:50 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		380.000,00		380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		17.500,00	985.300,00	1.002.800,00
04 122	Administração Geral		17.500,00	985.300,00	1.002.800,00
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			15.000,00	15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO		17.500,00	970.300,00	987.800,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
04.122.0003.2003.0000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			1.600,00	1.600,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	17.500,00	985.300,00	1.002.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		70.000,00	5.813.030,62	5.883.030,62
04 121	Planejamento e Orçamento			9.500,00	9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral		66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA		66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.253.044,50	5.253.044,50
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira		1.000,00	261.500,00	262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		1.000,00	261.500,00	262.500,00
04.123.0006.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			261.500,00	261.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização		3.000,00	5.000,00	8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL		3.000,00	5.000,00	8.000,00
04.125.0005.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			5.000,00	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social			30.000,00	30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			486.200,00	486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais			486.200,00	486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			486.200,00	486.200,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			265.400,00	265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			220.800,00	220.800,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	6.299.230,62	6.369.230,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental		3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		227.000,00		227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		173.000,00		173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		285.500,00		285.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		197.000,00		197.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		610.000,00		610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		432.000,00		432.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		382.000,00		382.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.361.0012.1096.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF		250.000,00		250.000,00
12.361.0012.1097.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB		250.000,00		250.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.031.250,00	2.031.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			442.000,00	442.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB			750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2166.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			500,00	500,00
12 365	Educação Infantil		787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.365.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		92.000,00		92.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		160.000,00		160.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		350.000,00		350.000,00
12.365.0012.1098.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			170.500,00	170.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			2.404.000,00	2.404.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			98.000,00	98.000,00
12.365.0012.2102.0000	MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		500,00	41.463,88	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		500,00	41.463,88	41.963,88
12.366.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.263,88	8.263,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			12.200,00	12.200,00
12 367	Educação Especial			79.000,00	79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			79.000,00	79.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			66.000,00	66.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica		1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10.301.0010.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		430.000,00		430.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		175.000,00		175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		500,00		500,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			40.500,00	40.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			4.223.500,00	4.223.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.000,00	25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			25.000,00	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			107.000,00	107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			107.000,00	107.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica			165.500,00	165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			165.500,00	165.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			165.500,00	165.500,00
	TOTAL	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			800.000,00	800.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário		285.000,00	150.500,00	435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		285.000,00	150.500,00	435.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			150.500,00	150.500,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	1.227.250,00	1.623.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento		312.000,00	347.512,00	659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		312.000,00	347.512,00	659.512,00
20.605.0013.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		260.000,00		260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			266.500,00	266.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20 607	Irrigação		6.000,00		6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.798.000,00	2.539.750,00	4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00		500,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		643.000,00		643.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			60.000,00	60.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			435.000,00	435.000,00
15.451.0019.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00
15.451.0019.2165.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC			30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos		11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA			209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL		104.000,00		104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		18.000,00		18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		33.000,00		33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		19.000,00		19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL		19.000,00		19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		9.000,00		9.000,00
25 Energia			36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 751	Conservação de Energia		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica		500,00		500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		500,00		500,00
25.752.0022.1083.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		500,00		500,00
26 Transporte			143.000,00	685.000,00	828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		127.000,00	685.000,00	812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		127.000,00	685.000,00	812.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			685.000,00	685.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	0,00	2.100.500,00	3.677.250,00	5.777.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		11.000,00	367.000,00	378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	154.500,00	164.500,00
08.243.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			154.500,00	154.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS		1.000,00	212.500,00	213.500,00
08.243.0018.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			197.000,00	197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			5.500,00	5.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		92.000,00		92.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			34.750,00	34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			188.000,00	188.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			101.000,00	101.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			855.500,00	855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			7.500,00	7.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			31.000,00	31.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			34.000,00	34.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482	Habitação Urbana		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		12.500,00		12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade			1.500,00	1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			1.500,00	1.500,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			1.500,00	1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho			1.500,00	1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			1.500,00	1.500,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			1.500,00	1.500,00
18	Gestão Ambiental		12.500,00	95.250,00	107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00	23.000,00	24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.000,00	23.000,00	24.000,00
18.541.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		1.000,00		1.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.500,00	9.500,00
18 542	Controle Ambiental		2.500,00	72.250,00	74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		2.500,00	72.250,00	74.750,00
18.542.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.250,00	72.250,00
18 544	Recursos Hídricos		9.000,00		9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo			3.000,00	3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	104.250,00	116.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		500,00	89.250,00	89.750,00
04 124	Controle Interno		500,00	89.250,00	89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL		500,00	89.250,00	89.750,00
04.124.0005.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			88.750,00	88.750,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
	TOTAL	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
	TOTAL	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
	TOTAL GERAL	380.073,50	8.867.500,00	41.737.426,50	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:22:36 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	88.000,00	6.887.580,62	6.975.580,62
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	83.500,00	6.488.330,62	6.571.830,62
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.500,00	970.300,00	987.800,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2003.0000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.253.044,50	5.253.044,50
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	261.500,00	262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	261.500,00	262.500,00
04.123.0006.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00
04.124.0005.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
04.125.0005.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	88.000,00	6.887.580,62	6.975.580,62
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.000,00	367.000,00	378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	154.500,00	164.500,00
08.243.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	0,00	1.000,00	212.500,00	213.500,00
08.243.0018.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	Saúde	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10.301.0010.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.223.500,00	4.223.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12	Educação	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.1096.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0012.1097.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.031.250,00	2.031.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2166.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 365	Educação Infantil	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0012.1098.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12.365.0012.2102.0000	MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	500,00	41.463,88	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	500,00	41.463,88	41.963,88
12.366.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.263,88	8.263,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.798.000,00	2.539.750,00	4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
15.451.0019.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
15.451.0019.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0019.2165.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	12.500,00	95.250,00	107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00
18.541.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.500,00	72.250,00	74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	2.500,00	72.250,00	74.750,00
18.542.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00
20.605.0013.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.0022.1083.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	500,00	0,00	500,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	685.000,00	828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	127.000,00	685.000,00	812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	127.000,00	685.000,00	812.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	285.000,00	150.500,00	435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	285.000,00	150.500,00	435.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	265.400,00	265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
	TOTAL	380.073,50	8.867.500,00	41.737.426,50	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:23:15 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.270.720,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.270.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.720,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	122.720,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 1.674.720,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						960.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						960.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	1.002.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						5.253.044,50
3 DESPESAS CORREN˙						5.253.044,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.997.794,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	670.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.068.794,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						240.986,12
3 DESPESAS CORREN˙						240.986,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.986,12		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	240.986,12			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.123.0006.1004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						261.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						261.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.125.0005.1004.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.125.0005.1004.0000						3.000,00
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						265.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.400,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					180.400,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	180.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	200,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					85.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	85.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						220.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						220.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						220.800,00
3 DESPESAS CORREN						220.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	300,00			

TOTAL 6.369.230,62

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						173.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						173.000,00	
4 INVESTIMENTOS					173.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						285.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						285.500,00	
4 INVESTIMENTOS					285.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	28.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						432.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						432.000,00	
4 INVESTIMENTOS					432.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	108.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	12.361.0012.1095.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	12.361.0012.1096.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	12.361.0012.1097.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						2.031.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						2.031.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.031.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					809.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	685.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.222.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						442.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						750.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
PRECATÓRIOS DO FUNDEB	12.361.0012.2149.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0012.2166.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						8.000,00
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						106.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.366.0012.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2062.0000						8.263,88
3 DESPESAS CORREN˙						8.263,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.013,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.013,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2062.0000						8.263,88
TOTAL							6.903.513,88

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						197.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						197.000,00	
4 INVESTIMENTOS					197.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						610.000,00	
4 INVESTIMENTOS					610.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						382.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						382.000,00	
4 INVESTIMENTOS					382.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	207.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	252.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						6.262.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.262.300,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						6.262.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.262.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.219.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.244.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					994.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	12.361.0012.2095.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1042.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1088.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	12.365.0012.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	14.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						2.404.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.404.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.404.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	1.168.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	12.366.0012.2091.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.366.0012.2094.0000						12.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0012.2046.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.367.0012.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.367.0012.2096.0000						13.000,00
TOTAL							12.720.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1016.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							111.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						430.000,00	
4 INVESTIMENTOS					430.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1084.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0010.1092.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	10.301.0010.1093.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	351.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	597.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	7.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	390.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						346.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						346.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						4.223.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.626.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						4.223.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.223.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.597.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	810.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	136.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0010.2050.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						48.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						51.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						51.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	51.250,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	188.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						2.755.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							107.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						165.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						165.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	98.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 11.652.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						269.750,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						269.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.719.06.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	27.812.0007.1058.0000						35.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUADRAS ESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						150.500,00
3 DESPESAS CORREN						150.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.623.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.605.0013.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.605.0013.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.512,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						266.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						266.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 691.512,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						350.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						350.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						643.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						643.000,00	
4 INVESTIMENTOS					643.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO	15.451.0019.2164.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC	15.451.0019.2165.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS	15.452.0019.2035.0000						1.570.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANOS							
3 DESPESAS CORREN˙						1.570.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.306.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	226.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						133.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						133.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						209.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						209.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						18.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						18.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.250,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

TOTAL 5.777.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						34.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						34.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						50.350,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			

TOTAL 283.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.243.0017.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						154.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						154.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						101.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						855.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						855.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	155.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.556.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.243.0018.1048.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							16.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 15.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	18.541.0011.1077.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.542.0011.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						72.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 116.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.124.0005.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						88.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL	89.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						380.073,50
9 RESERVA DE CONTI						380.073,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	380.073,50			

TOTAL	380.073,50

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:25:07 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.674.720,00			1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa	1.674.720,00			1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	1.674.720,00			1.674.720,00
04	Administração	6.782.580,62	193.000,00		6.975.580,62
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00			9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	9.500,00			9.500,00
04 122	Administração Geral	6.379.830,62	192.000,00		6.571.830,62
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	977.800,00	10.000,00		987.800,00
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.387.030,62	182.000,00		5.569.030,62
04 123	Administração Financeira	261.500,00	1.000,00		262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	261.500,00	1.000,00		262.500,00
04 124	Controle Interno	89.750,00			89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	89.750,00			89.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00			8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	580.900,00	1.276.000,00		1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	213.500,00	164.500,00		378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		164.500,00		164.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00			213.500,00
08 244	Assistência Comunitária	365.400,00	1.111.500,00		1.476.900,00
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.400,00	1.111.500,00		1.476.900,00
10	Saúde		11.763.250,00		11.763.250,00
10 301	Atenção Básica		11.465.750,00		11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		11.465.750,00		11.465.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.000,00		25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		25.000,00		25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		107.000,00		107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.500,00		165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		165.500,00		165.500,00
11	Trabalho	3.000,00			3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333	Empregabilidade	1.500,00			1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	1.500,00			1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			1.500,00
12	Educação		19.623.513,88		19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental		15.946.050,00		15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		15.946.050,00		15.946.050,00
12 365	Educação Infantil		3.556.500,00		3.556.500,00
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		3.556.500,00		3.556.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		41.963,88		41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		41.963,88		41.963,88
12 367	Educação Especial		79.000,00		79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		79.000,00		79.000,00
13	Cultura	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	2.250.250,00	2.087.500,00		4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	547.500,00	1.765.500,00		2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	547.500,00	1.765.500,00		2.313.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.702.750,00	322.000,00		2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	1.702.750,00	322.000,00		2.024.750,00
16	Habitação	3.000,00	12.500,00		15.500,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	12.500,00		15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	3.000,00	12.500,00		15.500,00
17	Saneamento	34.000,00	89.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		19.000,00
18	Gestão Ambiental	97.250,00	10.500,00		107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.500,00	2.500,00		24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	21.500,00	2.500,00		24.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	379.512,00	312.000,00		691.512,00
20 605	Abastecimento	369.512,00	290.000,00		659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	369.512,00	290.000,00		659.512,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	152.500,00	336.500,00		489.000,00
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 752	Energia Elétrica		500,00		500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		500,00		500,00
26	Transporte	689.000,00	139.000,00		828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	689.000,00	123.000,00		812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	689.000,00	123.000,00		812.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	361.500,00	182.000,00		543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	164.000,00		435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	271.500,00	164.000,00		435.500,00
28	Encargos Especiais	475.700,00	10.500,00		486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.700,00	10.500,00		486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	475.700,00	10.500,00		486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
	TOTAL	14.608.236,12	36.376.763,88	0,00	50.985.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:27:20 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.674.720,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.002.800,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.883.030,62
Função	28	Encargos Especiais	486.200,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.623.513,88

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	11.763.250,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.074.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	543.500,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	691.512,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.337.750,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	489.000,00
Função	26	Transporte	828.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.856.900,00

Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	15.500,00

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	3.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	107.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	89.750,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	380.073,50

	TOTAL GERAL	50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.002.800,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.969.230,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.623.513,88
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.763.250,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.082.250,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	6.377.750,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.856.900,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:27:53 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,7376
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,5636	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,5567	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6316	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,0225	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,8778	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0348	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5001	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,4899	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0069	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0069	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3538	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3538	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,353	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0004	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0004	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,8202	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0059	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0059	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0588	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0588	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,7555	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0672	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2857	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13,3118	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2854	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0061	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0363	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3717	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9688	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,5884	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,7059	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0314	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0078	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0078	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4344	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1932	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0431	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0186	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3918	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,5169
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	17,3502	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,3502	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,0444	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,2764	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0294	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1667	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1667	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7455
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7455	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7455	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7455	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:28:20 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	22.400.000,00	22.400.000,00
00		Recursos Ordinarios	22.400.000,00	22.400.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.400.000,00	22.400.000,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.580.000,00	6.580.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	6.580.000,00	6.580.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	6.580.000,00	6.580.000,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	2.500.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	2.500.000,00	2.500.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.500.000,00	2.500.000,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00	3.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	3.000.000,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	607.998,09	607.998,09
02		Recursos Vinculados a Educação	607.998,09	607.998,09
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	607.998,09	607.998,09
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545		Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
546		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	32.001,91	32.001,91
02		Recursos Vinculados a Educação	32.001,91	32.001,91
	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	32.001,91	32.001,91
550		Transferência do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	650.000,00	650.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	650.000,00	650.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00	1.500,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.500,00	1.500,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.500,00	1.500,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	180.000,00	180.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	180.000,00	180.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	180.000,00	180.000,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	51.000,00	51.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	51.000,00	51.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	51.000,00	51.000,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	550.000,00	550.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	215.000,00	215.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	215.000,00	215.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	215.000,00	215.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	96.000,00	96.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	96.000,00	96.000,00
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	82.000,00	82.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	82.000,00	82.000,00

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	82.000,00	82.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	82.000,00	82.000,00
	1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	82.000,00	82.000,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	13.000,00	13.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
02		Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	19.750,00	19.750,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.856.250,00	4.856.250,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	4.856.250,00	4.856.250,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.856.250,00	4.856.250,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	250.000,00	250.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	250.000,00	250.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	0,00	0,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	0,00	0,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	0,00	0,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	0,00	0,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	697.500,00	697.500,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	697.500,00	697.500,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	697.500,00	697.500,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	230.000,00	230.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	230.000,00	230.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	230.000,00	230.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	396.000,00	396.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	85.000,00	85.000,00
635		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
	1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	746.000,00	746.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	746.000,00	746.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	746.000,00	746.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.000,00	48.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	48.000,00	48.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	48.000,00	48.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	7.000,00	7.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	465.000,00	465.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	465.000,00	465.000,00
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	465.000,00	465.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.382.000,00	1.382.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.382.000,00	1.382.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.382.000,00	1.382.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	339.000,00	339.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	339.000,00	339.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	339.000,00	339.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	160.000,00	160.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
	1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	160.000,00	160.000,00
706		Transferência Especial da União	514.500,00	514.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	514.500,00	514.500,00
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	514.500,00	514.500,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06		Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
	1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
	1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710		Transferência Especial dos Estados	313.000,00	313.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	250.000,00	250.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
	1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	90.000,00	90.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	60.000,00	60.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	270.000,00	270.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	270.000,00	270.000,00
	1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	270.000,00	270.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	77.000,00	77.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	77.000,00	77.000,00
	1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	77.000,00	77.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União	180.000,00	180.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
747		Outras vinculações de transferências da União	180.000,00	180.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
	1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados	130.000,00	130.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
	1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	16.500,00	16.500,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
	1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	5.000,00	5.000,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	5.000,00	5.000,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
TOTAL			50.985.000,00	50.985.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		300,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.701.06.999.000	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.671.750,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		640.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	640.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.360.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.534.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		782.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	47.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.688,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.688,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.844.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.140.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.844.500,00

Total Geral das Receitas	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:28:59 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2026

Lei: 358, Data: 21/10/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		53.674.740,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.534.240,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.844.500,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.534.240,00	
TOTAL		**50.985.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.674.720,00
Administração		6.975.580,62
Assistência Social		1.856.900,00
Saúde		11.763.250,00
Trabalho		3.000,00
Educação		19.623.513,88
Cultura		1.074.750,00
Direitos da Cidadania		5.000,00
Urbanismo		4.337.750,00
Habitação		15.500,00
Saneamento		123.000,00
Gestão Ambiental		107.750,00
Agricultura		691.512,00
Comércio e Serviços		6.000,00
Energia		489.000,00
Transporte		828.000,00
Desporto e Lazer		543.500,00
Encargos Especiais		486.200,00
Reserva de Contingência		380.073,50
TOTAL		**50.985.000,00**

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:29:53 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

Notas Explicativas

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

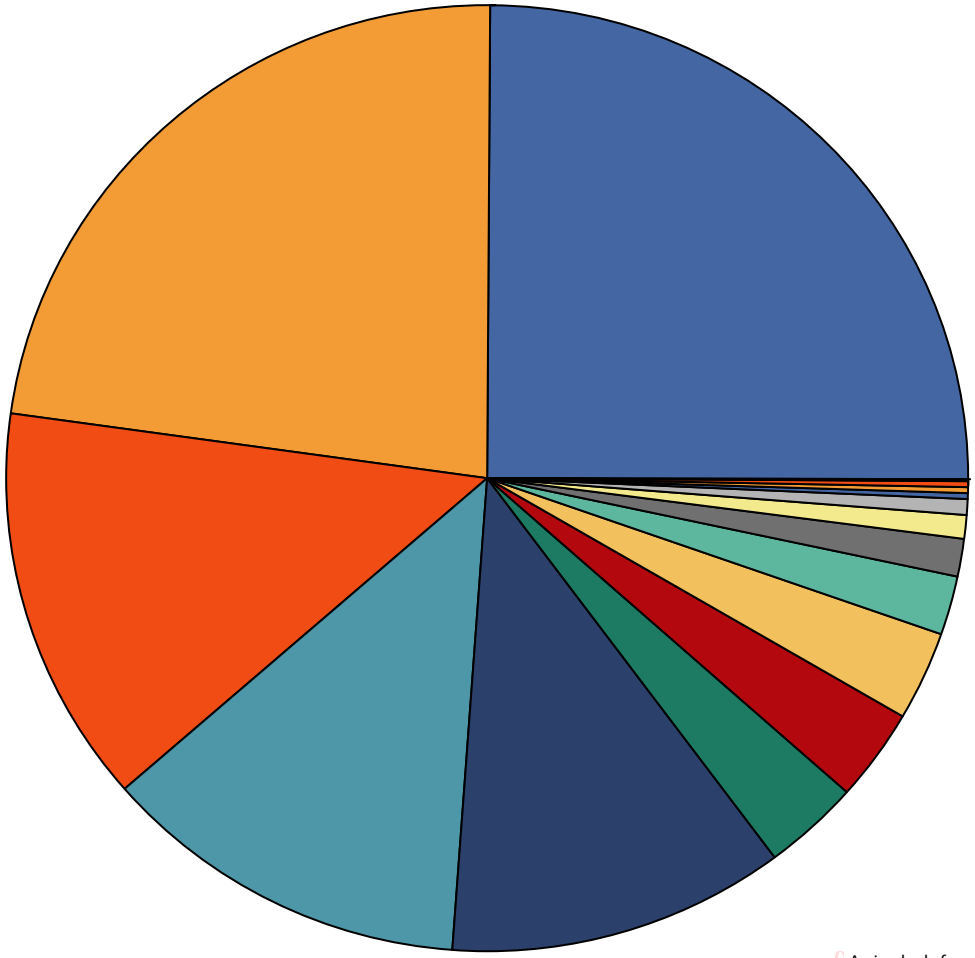
Quadro 32

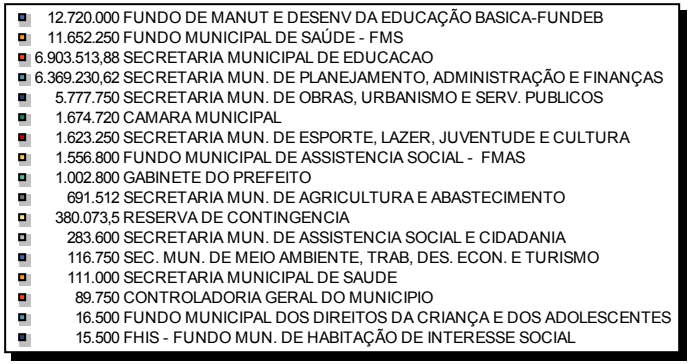
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	53.674.740,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.534.240,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
TOTAL DA RECEITA:	50.985.000,00

USO	R$
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	12.720.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.652.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.903.513,88
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAI	6.369.230,62
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	5.777.750,00
CAMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.623.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.556.800,00
GABINETE DO PREFEITO	1.002.800,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	283.600,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
TOTAL DA DESPESA:	50.985.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS





MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:31:38 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.040.600,00**	**510.150,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	10.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.100,00	150.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	350.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.471.200,00**	**6.117.800,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**21.000.000,00**	**5.250.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.200.000,00	4.800.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.800.000,00	450.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	787.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	80.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**26.511.800,00**	**6.627.950,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.534.240,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.840.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	630.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	64.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.687.998,09**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.580.000,00**	
5.1.1 - Principal	6.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	80.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.500.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.500.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.000.000,00**	
5.3.1 - Principal	3.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**607.998,09**	
5.4.1 - Principal	607.998,09	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.965.760,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.652.300,00**
7.1 - Educação Infantil	2.421.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	7.187.300,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	31.000,00
7.4 - Educação Especial	13.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.035.698,09**
8.1 - Educação Infantil	767.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.200.498,09
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.200,00
8.4 - Educação Especial	66.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**12.687.998,09**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.652.300,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.580.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	607.998,09
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.165.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.000.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,90
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	72,17
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	33,33
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.840.263,88**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.561.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.763,88
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.420.263,88
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.454.503,88
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,12**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.529.500,00**
27.1 - Salário-Educação	650.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	180.000,00
27.4 - PNATE	51.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	647.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	214.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.993.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.738.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.997.251,91
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.095.251,91**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.040.600,00**	**306.090,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**40.100,00**	**6.015,00**
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**400,00**	**60,00**
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**600.100,00**	**90.015,00**
1.3.1 - ISS	600.000,00	90.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.400.000,00**	**210.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.671.200,00**	**3.400.680,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.200.000,00	2.880.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	48.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	472.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**24.711.800,00**	**3.706.770,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.947.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.167.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	780.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.951.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.244.730,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,04**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.544.750,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.239.750,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	305.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.544.750,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.518.250,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.691.750,00
9.1.2 - Despesas de Capital	826.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**107.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	107.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**165.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	165.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.811.750,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.465.750,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	25.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	165.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**11.763.250,00**

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
	SUBTOTAL	53.674.740,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-697.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.822.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
	SUBTOTAL	-8.053.740,00
	TOTAL	45.621.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 871.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		1.000,00	
Despesa Líquida:		870.000,00	
Percentual Aplicado:		1,91 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.300.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	695.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	165.600,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	2.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	253.986,12	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.269.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		2.386.586,12	
Despesa Líquida:		16.913.913,88	
Percentual Aplicado:		37,07 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	Previsão

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:32:16 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

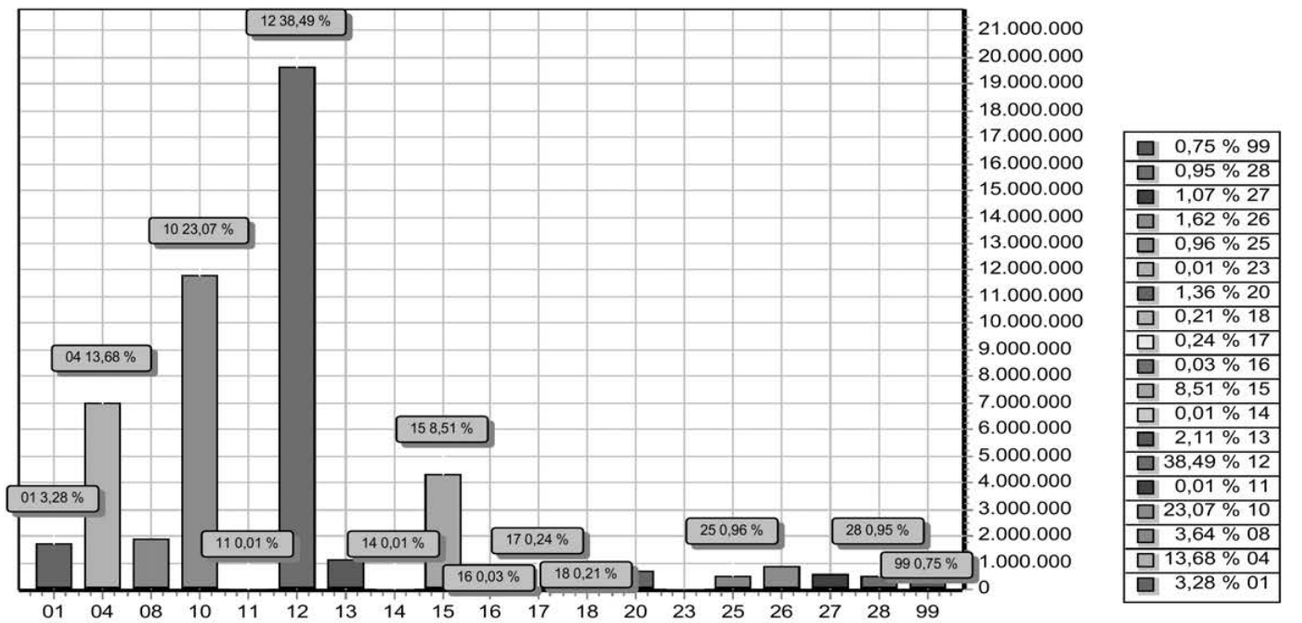
LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ID: 889BF688667F4

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

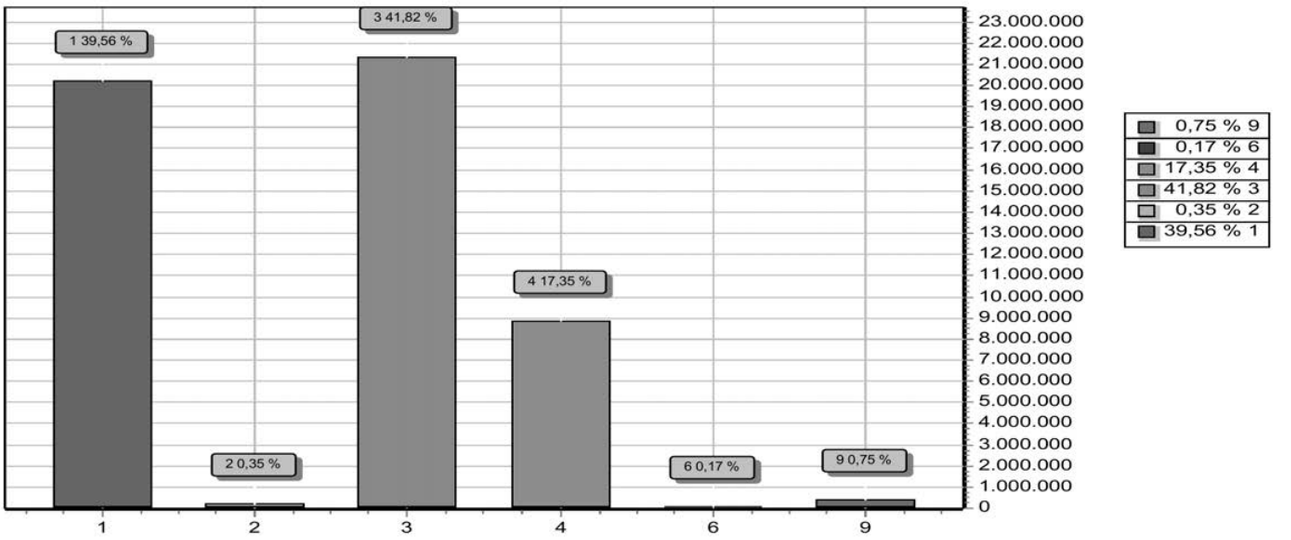
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.11.07 08:58:37 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.171.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.322.026,50
4	INVESTIMENTOS	8.846.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.11.07 09:02:18 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

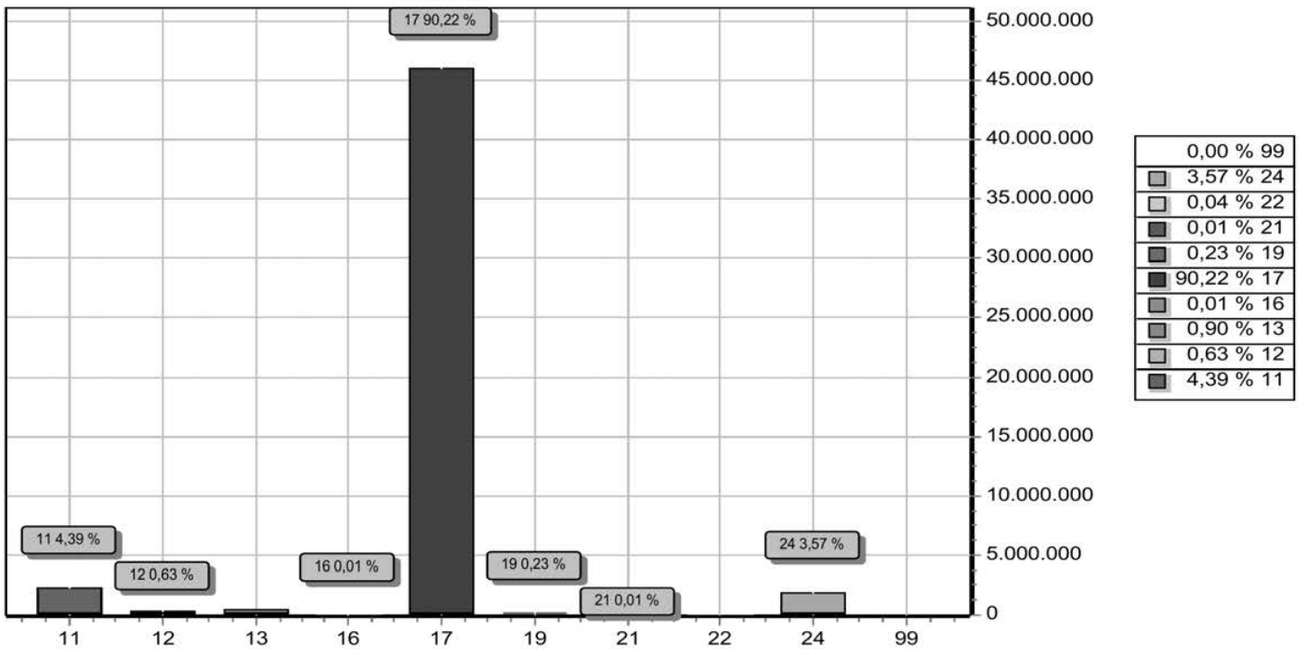
(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.999.460,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:02:41 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00	2.237.502,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00	456.850,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00	50.533.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00	118.688,00
	Sub Total	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00	53.674.740,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00	4.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00	1.822.000,00
	Sub Total	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00	1.844.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00
	Sub Total	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

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	22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:04 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.895.048,25	17.822.300,00	20.171.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	172.000,00	180.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.989.251,75	18.491.700,00	21.322.026,50
	Sub Total	24.887.300,00	36.486.000,00	41.673.926,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.157.700,00	8.732.000,00	8.846.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	85.000,00
	Sub Total	6.222.700,00	8.797.000,00	8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	Sub Total	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	TOTAL	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:40 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	APOIO LEGISLATIVO	1.674.720,00
0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.007.800,00
0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.583.030,62
0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	97.750,00
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	758.200,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	548.500,00
0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	1.074.750,00
0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	272.500,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	11.490.750,00
0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	107.750,00
0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	19.623.513,88
0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	691.512,00
0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	15.500,00
0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.400,00
0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00
0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	4.842.250,00
0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	812.000,00
0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	6.000,00
0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:03:58 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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 INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.2.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei nº 12.305/2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.1.00	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.1.00			
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	720 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAIS UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	754 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÃMARA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	719 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DE BANCADA	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIO FUNDEB	545 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	573 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÔES	747 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
		748 999	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC.ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MANEJO RESID.SOLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
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 Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	704 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO	747 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
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 MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS DE REC. – ATENçãO PRIMáRIA - OUTROS	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.- EMENDA COMISSÃO	600 999	art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO	605 999	LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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-FNDE-PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
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 nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
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 Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		
1715.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ETI	546 999	Portaria MEC nº 605/2025; • Portaria MEC nº 669, de 01 de outubro de 2025
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA	669 999	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS	669 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO 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	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	719 999	Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LC 176/2020	500 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
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	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 12

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE	710 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
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	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2400.00.0.0.00			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Lei n°. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
		665 999	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 15

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
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	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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 14.325, de 12 de abril de 2022

MILTON GOMES MACHADO: 39525023320

Assinado digitalmente por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
CN=C-BR, O-ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A1, OU=Videoconferencia, OU=41367761000103, OU=AC Syngular!D Multipla, CN=MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2025-11-05 16:02:12
Foxit Reader Versão: 9.5.0

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00	
SUB TOTAL		49.140.500,00
TOTAL		49.140.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00	
SUB TOTAL		1.844.500,00
TOTAL		9.311.073,50

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	53.674.740,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.534.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.171.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.322.026,50	
SUB TOTAL		41.673.926,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
TOTAL		49.140.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.846.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	
SUB TOTAL		8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		380.073,50
TOTAL		9.311.073,50

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	41.673.926,50	
DESPESAS DE CAPITAL	8.931.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50	
TOTAL DE DESPESA		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 2

Lei: 358, Data: 21/10/2025

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 09:04:39 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	380.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.000,00
1004	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	6.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	16.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	70.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.500,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	150.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	227.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	173.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	399.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	430.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	130.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	18.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	35.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	43.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	6.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	12.500,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	33.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	42.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	350.500,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	30.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	175.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.500,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	15.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	108.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	16.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	20.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	289.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	610.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	103.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	7.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	35.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	160.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	218.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	9.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	40.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	7.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	30.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	6.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	17.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	71.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	1.500,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	160.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Discriminação	Valor
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	441.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	500,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	260.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500,00
1083	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	500,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	30.000,00
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	732.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	300.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	643.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
1092	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	200.000,00
1093	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	200.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00
1096	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	250.000,00
1097	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	250.000,00
1098	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	10.000,00
Total		8.867.500,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.11.07 09:05:06 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTR.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANIT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.1	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL				

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MANEJO RESID.SOLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SAN.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOLID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE		5.671.750,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO				
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		607.998,09		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	607.998,09		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		32.001,91		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.02.999.000	32.001,91		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.360.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.534.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		782.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	47.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.688,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.688,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.844.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.140.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					1.844.500,00
	Total Geral das Receitas					50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.11.07 09:05:58 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.673.926,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.171.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.168.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.816.813,88			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486.950,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	254.986,12			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.269.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.400,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.322.026,50	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		30.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.289.026,50		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	145.650,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.787.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.023.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.066.776,50			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.750,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.931.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.846.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.846.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.631.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			85.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		380.073,50		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50			
			TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:19:39 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.294.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	134.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.674.720,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					985.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	182.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	137.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.002.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.045.730,62
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.736,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.736,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.986,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.286.094,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.286.094,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	676.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.112.794,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				85.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
TOTAL						6.369.230,62

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					442.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.329.763,88
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.049.763,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.763,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	103.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.955.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.953.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	8.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.898.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.898.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	182.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	138.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						6.903.513,88

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.755.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					564.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.789.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.789.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	786.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.029.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	160.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					825.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					76.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.901.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.901.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00			
TOTAL						12.720.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						111.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.596.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.141.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					697.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.920.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.196.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.196.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	830.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	136.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	191.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
TOTAL						11.652.250,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					883.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	680.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.623.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					346.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						691.512,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					236.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.788.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.434.750,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					863.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					337.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.079.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.079.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.777.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					272.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.100,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	109.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						283.600,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					280.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					395.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					703.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.091.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.556.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						16.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00			
TOTAL						15.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					101.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						116.750,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	380.073,50			
TOTAL						380.073,50

TOTAL GERAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:20:37 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.294.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.720,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	134.720,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.674.720,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					985.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	182.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	137.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.002.800,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.214.230,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.736,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.736,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.986,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃC	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.286.094,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.286.094,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	676.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.112.794,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				85.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
TOTAL						6.369.230,62

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.824.513,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.839.263,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.839.263,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	103.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	786.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.985.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.983.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	8.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	160.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.799.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.799.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	182.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	138.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						19.623.513,88

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.156.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.935.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.935.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.221.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.221.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	832.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	136.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	192.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.606.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.606.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.606.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	385.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						11.763.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.227.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	680.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.623.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.512,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.012,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.012,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						691.512,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.698.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.434.750,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.079.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.079.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.079.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.777.750,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.724.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	261.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.269.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.900,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	94.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				132.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00			
TOTAL						1.856.900,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00			
TOTAL						15.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						116.750,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 358, Data: 21/10/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	380.073,50			
TOTAL						380.073,50

TOTAL GERAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:21:50 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO		380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		380.000,00		380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.500,00	985.300,00	1.002.800,00
04 122	Administração Geral		17.500,00	985.300,00	1.002.800,00
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			15.000,00	15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO		17.500,00	970.300,00	987.800,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
04.122.0003.2003.0000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			1.600,00	1.600,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	17.500,00	985.300,00	1.002.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	5.813.030,62	5.883.030,62
04 121	Planejamento e Orçamento			9.500,00	9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral		66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA		66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.253.044,50	5.253.044,50
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira		1.000,00	261.500,00	262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		1.000,00	261.500,00	262.500,00
04.123.0006.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			261.500,00	261.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização		3.000,00	5.000,00	8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL		3.000,00	5.000,00	8.000,00
04.125.0005.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			5.000,00	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social			30.000,00	30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			486.200,00	486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais			486.200,00	486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			486.200,00	486.200,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			265.400,00	265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			220.800,00	220.800,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	6.299.230,62	6.369.230,62

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental		3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		227.000,00		227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		173.000,00		173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		285.500,00		285.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		197.000,00		197.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		610.000,00		610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		432.000,00		432.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		382.000,00		382.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.361.0012.1096.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF		250.000,00		250.000,00
12.361.0012.1097.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB		250.000,00		250.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.031.250,00	2.031.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			442.000,00	442.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB			750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2166.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			500,00	500,00
12 365	Educação Infantil		787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.365.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		92.000,00		92.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		160.000,00		160.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		350.000,00		350.000,00
12.365.0012.1098.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			170.500,00	170.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			2.404.000,00	2.404.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			98.000,00	98.000,00
12.365.0012.2102.0000	MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		500,00	41.463,88	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		500,00	41.463,88	41.963,88
12.366.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.263,88	8.263,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			12.200,00	12.200,00
12 367	Educação Especial			79.000,00	79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			79.000,00	79.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			66.000,00	66.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica		1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10.301.0010.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		430.000,00		430.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		175.000,00		175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		500,00		500,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA		200.000,00		200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			40.500,00	40.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			4.223.500,00	4.223.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.000,00	25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			25.000,00	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			107.000,00	107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			107.000,00	107.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			165.500,00	165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			165.500,00	165.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			165.500,00	165.500,00
	TOTAL	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			800.000,00	800.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário		285.000,00	150.500,00	435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		285.000,00	150.500,00	435.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			150.500,00	150.500,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	1.227.250,00	1.623.250,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento		312.000,00	347.512,00	659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		312.000,00	347.512,00	659.512,00
20.605.0013.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		260.000,00		260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			266.500,00	266.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20 607	Irrigação		6.000,00		6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.798.000,00	2.539.750,00	4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00		500,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		643.000,00		643.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			60.000,00	60.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			435.000,00	435.000,00
15.451.0019.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00
15.451.0019.2165.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC			30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos		11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA			209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL		104.000,00		104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		18.000,00		18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		33.000,00		33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		19.000,00		19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL		19.000,00		19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		9.000,00		9.000,00
25 Energia			36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 751	Conservação de Energia		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica		500,00		500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		500,00		500,00
25.752.0022.1083.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		500,00		500,00
26 Transporte			143.000,00	685.000,00	828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		127.000,00	685.000,00	812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		127.000,00	685.000,00	812.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			685.000,00	685.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	0,00	2.100.500,00	3.677.250,00	5.777.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		11.000,00	367.000,00	378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	154.500,00	164.500,00
08.243.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			154.500,00	154.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS		1.000,00	212.500,00	213.500,00
08.243.0018.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			197.000,00	197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			5.500,00	5.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		92.000,00		92.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			34.750,00	34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			188.000,00	188.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			101.000,00	101.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			855.500,00	855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			7.500,00	7.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			31.000,00	31.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			34.000,00	34.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482	Habitação Urbana		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		12.500,00		12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade			1.500,00	1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			1.500,00	1.500,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			1.500,00	1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho			1.500,00	1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			1.500,00	1.500,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			1.500,00	1.500,00
18	Gestão Ambiental		12.500,00	95.250,00	107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00	23.000,00	24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.000,00	23.000,00	24.000,00
18.541.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		1.000,00		1.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.500,00	9.500,00
18 542	Controle Ambiental		2.500,00	72.250,00	74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		2.500,00	72.250,00	74.750,00
18.542.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.250,00	72.250,00
18 544	Recursos Hídricos		9.000,00		9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO			3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo			3.000,00	3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	12.500,00	104.250,00	116.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		500,00	89.250,00	89.750,00
04 124	Controle Interno		500,00	89.250,00	89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL		500,00	89.250,00	89.750,00
04.124.0005.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500,00		500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			88.750,00	88.750,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
	TOTAL	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 358, Data: 21/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
	TOTAL	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
	TOTAL GERAL	380.073,50	8.867.500,00	41.737.426,50	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:22:36 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	88.000,00	6.887.580,62	6.975.580,62
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	83.500,00	6.488.330,62	6.571.830,62
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.500,00	970.300,00	987.800,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0003.2003.0000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.000,00	5.503.030,62	5.569.030,62
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.253.044,50	5.253.044,50
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	261.500,00	262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	261.500,00	262.500,00
04.123.0006.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	0,00	500,00	89.250,00	89.750,00
04.124.0005.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
04.125.0005.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	88.000,00	6.887.580,62	6.975.580,62
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.000,00	367.000,00	378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	154.500,00	164.500,00
08.243.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	0,00	1.000,00	212.500,00	213.500,00
08.243.0018.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	132.500,00	1.724.400,00	1.856.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	121.500,00	1.355.400,00	1.476.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	Saúde	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.606.500,00	10.156.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	1.606.500,00	9.859.250,00	11.465.750,00
10.301.0010.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.223.500,00	4.223.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12	Educação	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	3.011.500,00	12.934.550,00	15.946.050,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.1096.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0012.1097.0000	INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.031.250,00	2.031.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0012.2166.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.799.000,00	15.824.513,88	19.623.513,88
12 365	Educação Infantil	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	787.000,00	2.769.500,00	3.556.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0012.1098.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12.365.0012.2102.0000	MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	500,00	41.463,88	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	500,00	41.463,88	41.963,88
12.366.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.263,88	8.263,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.798.000,00	2.539.750,00	4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	1.787.000,00	526.000,00	2.313.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
15.451.0019.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
15.451.0019.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0019.2165.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	12.500,00	95.250,00	107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00
18.541.0011.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.500,00	72.250,00	74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	2.500,00	72.250,00	74.750,00
18.542.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	340.000,00	351.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	312.000,00	347.512,00	659.512,00
20.605.0013.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.0022.1083.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	500,00	0,00	500,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	685.000,00	828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	127.000,00	685.000,00	812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	127.000,00	685.000,00	812.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	285.000,00	150.500,00	435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	285.000,00	150.500,00	435.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	265.400,00	265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 11
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
	TOTAL	380.073,50	8.867.500,00	41.737.426,50	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:23:15 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.270.720,00
3 DESPESAS CORREN'						1.270.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.720,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	122.720,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 1.674.720,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						960.200,00
3 DESPESAS CORRENT						960.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORRENT						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.002.800,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						5.253.044,50
3 DESPESAS CORREN˙						5.253.044,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.997.794,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	670.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.068.794,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						240.986,12
3 DESPESAS CORREN'						240.986,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.986,12		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	240.986,12			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.123.0006.1004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						261.500,00
3 DESPESAS CORREN'						261.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.125.0005.1004.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.125.0005.1004.0000						3.000,00
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						265.400,00
3 DESPESAS CORREN'						180.400,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					180.400,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	180.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	200,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					85.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	85.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						220.800,00
3 DESPESAS CORREN'						220.800,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						220.800,00
3 DESPESAS CORREN						220.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL							6.369.230,62

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						173.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						173.000,00	
4 INVESTIMENTOS					173.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						285.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						285.500,00	
4 INVESTIMENTOS					285.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	28.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						432.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						432.000,00	
4 INVESTIMENTOS					432.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	108.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	12.361.0012.1095.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEF	12.361.0012.1096.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
INVESTIMENTO COM PRECATÓRIO DO FUNDEB	12.361.0012.1097.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN'						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						2.031.250,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						2.031.250,00
3 DESPESAS CORREN'						2.031.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					809.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	685.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.222.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN'						442.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
PRECATÓRIOS DO FUNDEB	12.361.0012.2149.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0012.2166.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						8.000,00
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORREN						106.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.366.0012.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2062.0000						8.263,88
3 DESPESAS CORREN						8.263,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.013,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.013,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2062.0000						8.263,88
TOTAL							6.903.513,88

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						197.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						197.000,00	
4 INVESTIMENTOS					197.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						610.000,00	
4 INVESTIMENTOS					610.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						382.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						382.000,00	
4 INVESTIMENTOS					382.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN'						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	207.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	252.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						6.262.300,00
3 DESPESAS CORREN'						6.262.300,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						6.262.300,00
3 DESPESAS CORREN'						6.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.262.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.219.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					994.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	12.361.0012.2095.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1042.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1088.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS P/ ESCOLAS	12.365.0012.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	14.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						2.404.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.404.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.404.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	1.168.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN'						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	12.366.0012.2091.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.366.0012.2094.0000						12.200,00
3 DESPESAS CORREN'						12.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0012.2046.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.367.0012.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.367.0012.2096.0000						13.000,00
TOTAL							12.720.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1016.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						40.500,00
3 DESPESAS CORREN'						40.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							111.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						430.000,00	
4 INVESTIMENTOS					430.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1084.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0010.1092.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	10.301.0010.1093.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	351.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	597.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	7.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	390.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						346.500,00
3 DESPESAS CORREN						346.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						4.223.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.626.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						4.223.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.223.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.597.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	810.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	136.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0010.2050.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN'						48.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						51.250,00
3 DESPESAS CORREN'						51.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	51.250,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN'						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	188.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						2.755.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							107.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						165.500,00
3 DESPESAS CORREN						165.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	98.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							11.652.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN'						269.750,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN'						269.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.719.06.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	27.812.0007.1058.0000						35.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUADRAS ESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						150.500,00
3 DESPESAS CORREN						150.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

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

TOTAL	1.623.250,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.605.0013.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.605.0013.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.512,00
3 DESPESAS CORREN'						1.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN'						26.500,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN'						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						266.500,00
3 DESPESAS CORREN'						266.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							691.512,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						350.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						350.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						643.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						643.000,00	
4 INVESTIMENTOS					643.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO	15.451.0019.2164.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC	15.451.0019.2165.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS	15.452.0019.2035.0000						1.570.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANOS							
3 DESPESAS CORREN						1.570.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.306.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	226.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						133.500,00
3 DESPESAS CORREN						133.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						209.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						209.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						18.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						18.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.250,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN'						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
TOTAL							5.777.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN'						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						34.750,00
3 DESPESAS CORREN'						34.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						50.350,00
3 DESPESAS CORREN'						50.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
TOTAL							283.600,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.243.0017.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						154.500,00
3 DESPESAS CORREN						154.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN'						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN'						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN'						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						101.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						855.500,00
3 DESPESAS CORRENT						855.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	155.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENT						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.556.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.243.0018.1048.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							16.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							15.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	18.541.0011.1077.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN'						9.500,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	18.542.0011.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						72.250,00
3 DESPESAS CORREN						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							116.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.124.0005.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						88.750,00
3 DESPESAS CORREN'						88.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							89.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						380.073,50
9 RESERVA DE CONTI						380.073,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	380.073,50			
TOTAL							380.073,50

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:25:07 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.674.720,00			1.674.720,00
01 031	Ação Legislativa	1.674.720,00			1.674.720,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	1.674.720,00			1.674.720,00
04	Administração	6.782.580,62	193.000,00		6.975.580,62
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00			9.500,00
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	9.500,00			9.500,00
04 122	Administração Geral	6.379.830,62	192.000,00		6.571.830,62
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	977.800,00	10.000,00		987.800,00
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.387.030,62	182.000,00		5.569.030,62
04 123	Administração Financeira	261.500,00	1.000,00		262.500,00
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	261.500,00	1.000,00		262.500,00
04 124	Controle Interno	89.750,00			89.750,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	89.750,00			89.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00			8.000,00
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	580.900,00	1.276.000,00		1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	213.500,00	164.500,00		378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		164.500,00		164.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00			213.500,00
08 244	Assistência Comunitária	365.400,00	1.111.500,00		1.476.900,00
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.400,00	1.111.500,00		1.476.900,00
10	Saúde		11.763.250,00		11.763.250,00
10 301	Atenção Básica		11.465.750,00		11.465.750,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		11.465.750,00		11.465.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.000,00		25.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS		25.000,00		25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		107.000,00
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		107.000,00		107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.500,00		165.500,00
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		165.500,00		165.500,00
11	Trabalho	3.000,00			3.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 358, Data: 21/10/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333	Empregabilidade	1.500,00			1.500,00
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	1.500,00			1.500,00
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			1.500,00
12	Educação		19.623.513,88		19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental		15.946.050,00		15.946.050,00
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		15.946.050,00		15.946.050,00
12 365	Educação Infantil		3.556.500,00		3.556.500,00
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		3.556.500,00		3.556.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		41.963,88		41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		41.963,88		41.963,88
12 367	Educação Especial		79.000,00		79.000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		79.000,00		79.000,00
13	Cultura	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
13 392	Difusão Cultural	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	733.250,00	341.500,00		1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	2.250.250,00	2.087.500,00		4.337.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	547.500,00	1.765.500,00		2.313.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	547.500,00	1.765.500,00		2.313.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.702.750,00	322.000,00		2.024.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	1.702.750,00	322.000,00		2.024.750,00
16	Habitação	3.000,00	12.500,00		15.500,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	12.500,00		15.500,00
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	3.000,00	12.500,00		15.500,00
17	Saneamento	34.000,00	89.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		19.000,00
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		19.000,00
18	Gestão Ambiental	97.250,00	10.500,00		107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.500,00	2.500,00		24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	21.500,00	2.500,00		24.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 358, Data: 21/10/2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	379.512,00	312.000,00		691.512,00
20 605	Abastecimento	369.512,00	290.000,00		659.512,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	369.512,00	290.000,00		659.512,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	152.500,00	336.500,00		489.000,00
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 752	Energia Elétrica		500,00		500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		500,00		500,00
26	Transporte	689.000,00	139.000,00		828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	689.000,00	123.000,00		812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	689.000,00	123.000,00		812.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	361.500,00	182.000,00		543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	164.000,00		435.500,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	271.500,00	164.000,00		435.500,00
28	Encargos Especiais	475.700,00	10.500,00		486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	475.700,00	10.500,00		486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	475.700,00	10.500,00		486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50			380.073,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			380.073,50
	TOTAL	14.608.236,12	36.376.763,88	0,00	50.985.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
Lei: 358, Data: 21/10/2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 — Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.11.07 13:27:20 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 358, Data: 21/10/2025

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.674.720,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.002.800,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.883.030,62
Função	28	Encargos Especiais	486.200,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.623.513,88
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	11.763.250,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.074.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	543.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	691.512,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.337.750,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	489.000,00
Função	26	Transporte	828.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.856.900,00
Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	15.500,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	3.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	107.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	89.750,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	380.073,50

	TOTAL GERAL	50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.002.800,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.969.230,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.623.513,88
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.763.250,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.074.750,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	5.777.750,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.856.900,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:27:53 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,7376
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,5636	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,5567	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6316	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,0225	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,8778	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0348	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5001	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,4899	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0069	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0069	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3538	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3538	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,353	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0004	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0004	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,8202	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0059	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0059	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0588	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0588	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,7555	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0672	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2857	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13,3118	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2854	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0061	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0363	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3717	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9688	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,5884	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,7059	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0314	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0078	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0078	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4344	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1932	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0431	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0186	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3918	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,5169
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	17,3502	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,3502	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,0444	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,2764	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0294	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1667	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1667	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7455
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7455	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7455	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7455	0	0	0

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:28:20 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	22.400.000,00	22.400.000,00
00		Recursos Ordinarios	22.400.000,00	22.400.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.400.000,00	22.400.000,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.580.000,00	6.580.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	6.580.000,00	6.580.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	6.580.000,00	6.580.000,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	2.500.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	2.500.000,00	2.500.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.500.000,00	2.500.000,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00	3.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	3.000.000,00	3.000.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	3.000.000,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	607.998,09	607.998,09
02		Recursos Vinculados a Educação	607.998,09	607.998,09
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	607.998,09	607.998,09
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545		Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
546		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	32.001,91	32.001,91
02		Recursos Vinculados a Educação	32.001,91	32.001,91
	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	32.001,91	32.001,91
550		Transferência do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	650.000,00	650.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	650.000,00	650.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00	1.500,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.500,00	1.500,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.500,00	1.500,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	180.000,00	180.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	180.000,00	180.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	180.000,00	180.000,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	51.000,00	51.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	51.000,00	51.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	51.000,00	51.000,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	550.000,00	550.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	215.000,00	215.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	215.000,00	215.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	215.000,00	215.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	96.000,00	96.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	96.000,00	96.000,00
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	82.000,00	82.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	82.000,00	82.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 19
Página 2
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DESPESA
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	82.000,00	82.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	82.000,00	82.000,00
	1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	82.000,00	82.000,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	13.000,00	13.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
02		Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	19.750,00	19.750,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.856.250,00	4.856.250,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	4.856.250,00	4.856.250,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.856.250,00	4.856.250,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	250.000,00	250.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	250.000,00	250.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	0,00	0,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	0,00	0,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	0,00	0,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	0,00	0,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	697.500,00	697.500,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	697.500,00	697.500,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	697.500,00	697.500,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	230.000,00	230.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	230.000,00	230.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	230.000,00	230.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	396.000,00	396.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	85.000,00	85.000,00
635		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
	1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	746.000,00	746.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	746.000,00	746.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	746.000,00	746.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.000,00	48.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	48.000,00	48.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	48.000,00	48.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 19
Página 3
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	7.000,00	7.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	465.000,00	465.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	465.000,00	465.000,00
1.669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	465.000,00	465.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.382.000,00	1.382.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.382.000,00	1.382.000,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	1.382.000,00	1.382.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	339.000,00	339.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	339.000,00	339.000,00
1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	339.000,00	339.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	160.000,00	160.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
1.704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração (	160.000,00	160.000,00
706		Transferência Especial da União	514.500,00	514.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	514.500,00	514.500,00
1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	514.500,00	514.500,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06		Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
1.708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
1.709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710		Transferência Especial dos Estados	313.000,00	313.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	250.000,00	250.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
1.715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
1.716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	90.000,00	90.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
1.719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	60.000,00	60.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	270.000,00	270.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	270.000,00	270.000,00
1.720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	270.000,00	270.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	77.000,00	77.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	77.000,00	77.000,00
1.721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	77.000,00	77.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União	180.000,00	180.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 19
Página 4
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC. STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
747	Outras vinculações de transferências da União	180.000,00	180.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados	130.000,00	130.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06	Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	16.500,00	16.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	5.000,00	5.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	5.000,00	5.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	50.985.000,00	50.985.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		300,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.701.06.999.000	5.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.671.750,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		640.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	640.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.360.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.534.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		782.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	47.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.688,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.688,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.844.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.140.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.844.500,00

Total Geral das Receitas	50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:28:59 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2026

Lei: 358, Data: 21/10/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		1.674.720,00
RECEITAS CORRENTES.		53.674.740,00	Administração		6.975.580,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.534.240,00	Assistência Social		1.856.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.844.500,00	Saúde		11.763.250,00
RECEITAS CORRENTES			Trabalho		3.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00		Educação		19.623.513,88
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00		Cultura		1.074.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00		Direitos da Cidadania		5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Urbanismo		4.337.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00		Habitação		15.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00		Saneamento		123.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		107.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00		Agricultura		691.512,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00		Comércio e Serviços		6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00		Energia		489.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		828.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.534.240,00		Desporto e Lazer		543.500,00
			Encargos Especiais		486.200,00
			Reserva de Contingência		380.073,50
TOTAL		**50.985.000,00**	**TOTAL**		**50.985.000,00**

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:29:53 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

Notas Explicativas

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	53.674.740,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.534.240,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
TOTAL DA RECEITA:	50.985.000,00

USO	R$
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	12.720.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.652.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.903.513,88
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAI	6.369.230,62
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	5.777.750,00
CAMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.623.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.556.800,00
GABINETE DO PREFEITO	1.002.800,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	283.600,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
TOTAL DA DESPESA:	50.985.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

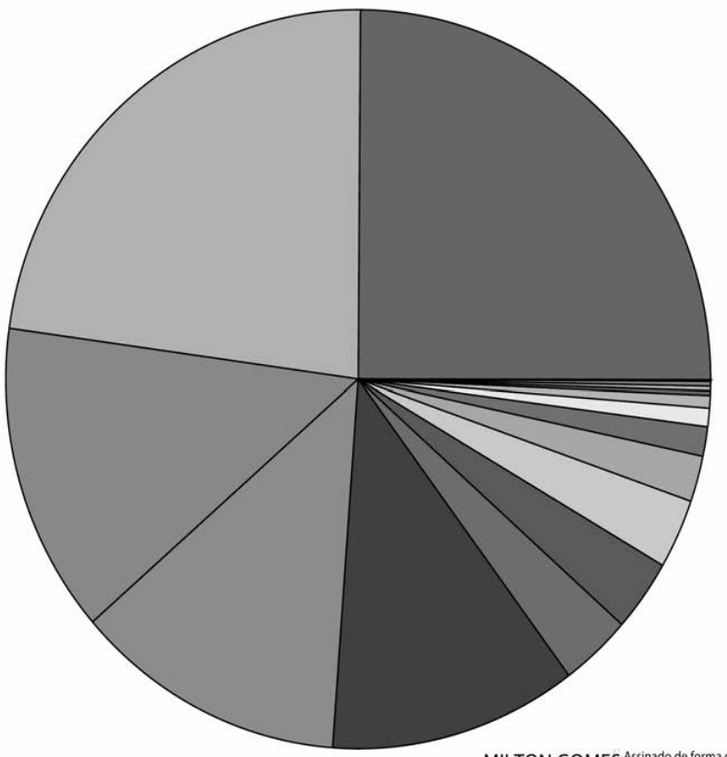
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



- 12.720.000 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
- 11.652.250 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 6.903.513,88 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 6.369.230,62 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 5.777.750 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
- 1.674.720 CAMARA MUNICIPAL
- 1.623.250 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
- 1.556.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 1.002.800 GABINETE DO PREFEITO
- 691.512 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 380.073,5 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 283.600 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
- 116.750 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
- 111.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 89.750 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 16.500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
- 15.500 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:31:38 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.040.600,00**	**510.150,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	10.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.100,00	150.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	350.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.471.200,00**	**6.117.800,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**21.000.000,00**	**5.250.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.200.000,00	4.800.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.800.000,00	450.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	787.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	80.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**26.511.800,00**	**6.627.950,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.534.240,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.840.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	630.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	64.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.687.998,09**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.580.000,00**	
5.1.1 - Principal	6.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	80.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.500.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.500.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.000.000,00**	
5.3.1 - Principal	3.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**607.998,09**	
5.4.1 - Principal	607.998,09	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.965.760,00**	

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.652.300,00**
7.1 - Educação Infantil	2.421.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	7.187.300,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	31.000,00
7.4 - Educação Especial	13.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.035.698,09**
8.1 - Educação Infantil	767.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.200.498,09
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.200,00
8.4 - Educação Especial	66.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**12.687.998,09**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.652.300,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.580.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	607.998,09
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.165.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.000.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,90
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	72,17
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	33,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.840.263,88**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.561.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.763,88
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO **Lei: 358, Data: 21/10/2025**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.420.263,88
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.454.503,88
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,12**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.529.500,00**
27.1 - Salário-Educação	650.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	180.000,00
27.4 - PNATE	51.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	647.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	214.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.993.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.738.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.997.251,91
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.095.251,91**

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 358, Data: 21/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.040.600,00**	**306.090,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**40.100,00**	**6.015,00**
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**400,00**	**60,00**
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**600.100,00**	**90.015,00**
1.3.1 - ISS	600.000,00	90.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.400.000,00**	**210.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.671.200,00**	**3.400.680,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.200.000,00	2.880.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	48.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	472.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**24.711.800,00**	**3.706.770,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.947.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.167.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	780.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2026 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
Lei: 358, Data: 21/10/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.951.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.244.730,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,04**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.544.750,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.239.750,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	305.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.544.750,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.518.250,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.691.750,00
9.1.2 - Despesas de Capital	826.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**21.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	21.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**107.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	107.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**165.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	165.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.811.750,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.465.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
Lei: 358, Data: 21/10/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	25.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	165.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**11.763.250,00**

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2026 — SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
	SUBTOTAL	53.674.740,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-697.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.822.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
	SUBTOTAL	-8.053.740,00
	TOTAL	45.621.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 871.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		1.000,00	
Despesa Líquida:		870.000,00	
Percentual Aplicado:		1,91 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.300.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	695.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	165.600,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	2.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	253.986,12	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.269.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		2.386.586,12	
Despesa Líquida:		16.913.913,88	
Percentual Aplicado:		37,07 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 20
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 358, Data: 21/10/2025

Código	Especificação	Previsão

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.07 13:32:16 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ID: 3AEDFC4C8FF74

SÃO JOSÉ DO DIVINO | GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 359/2025 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2026 no montante de R$ 50.985.000,00 *(cinquenta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais)* e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III – O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ *45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais)*, incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 38.007.350,00 (trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social – R$ 12.977.650,00 (doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais);

SÃO JOSÉ DO DIVINO | GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único. *A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**53.674.740,00**
Receita Tributária	R$	2.237.502,00
Receita de Contribuições	R$	323.000,00
Receita Patrimonial	R$	456.850,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	5.000,00
Transferências Correntes	R$	50.533.700,00
Outras Receitas Correntes	R$	118.688,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-4.534.240,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.844.500,00**
Operações de Créditos	R$	4.500,00
Alienação de Bens	R$	18.000,00
Transferências de Capital	R$	1.822.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**50.985.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ *45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais)*, incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R$ 38.007.350,00 (trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 12.977.650,00 (doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	1.674.720,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	49.310.280,00
TOTAL	**R$**	**50.985.000,00**

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | AV. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br | Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

SÃO JOSÉ DO DIVINO | GABINETE DO PREFEITO

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	1.674.720,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	1.022.800,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	6.349.230,62
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	6.903.513,88
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	12.720.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	111.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	11.652.250,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	1.623.250,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	691.512,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	5.777.750,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	1.856.900,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	1.556.800,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	16.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	15.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	116.750,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	89.750,00
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	380.073,50
T O T A L	**R$**	**50.985.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.674.720,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.975.580,62
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.656.900,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAÚDE	R$	11.763.250,00
11 – TRABALHO	R$	3.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	19.623.513,88
13 – CULTURA	R$	1.074.750,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	5.000,00
15 – URBANISMO	R$	4.337.750,00
16 – HABITACAO	R$	15.500,00
17 – SANEAMENTO	R$	123.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	107.750,00
20 – AGRICULTURA	R$	691.512,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	6.000,00
25 – ENERGIA	R$	489.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	828.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	543.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	486.200,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	380.073,50
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**50.985.000,00**

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | AV. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br | Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

SÃO JOSÉ DO DIVINO | GABINETE DO PREFEITO

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**41.673.926,50**
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.171.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	180.400,00
33	Outras Despesas Correntes	21.322.026,50
	DESPESAS DE CAPITAL	**8.931.000,00**
44	Investimentos	8.846.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	85.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**380.073,50**
99	Reserva de Contingência	380.073,50
	TOTAL DA DESPESA	**50.985.000,00**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 100.000,00 (cem mil de reais)** que corresponde ao percentual de **1,00%** da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interpéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;
II - Às despesas com PASEP;
III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
IV – Ao pagamento de requisitórios judiciais;
V – Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | AV. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br | Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

(Continua na página seguinte)

LOA 2026

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2026, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino – PI, aos 03 dias do mês de novembro de 2025.

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.11.03 13:25:28 -03'00'

-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-

JUNTOS CONTRA A

DENGUE

Elimine água parada, proteja sua família e diga não ao mosquito. A prevenção começa em casa. Faça sua parte!



PREVINA-SE!

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES