



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# LOA 2026

ADMAELTON  
BEZERRA  
SOUSA:87779323315

Assinado de forma  
digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

*Admaelton Bezerra Sousa*  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

**CNPJ 06.553.838/0001-99**

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro  
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

**LEI Nº 088/2025, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.**

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Piauí para o exercício financeiro de 2026*

Admaelton Bezerra Sousa, Prefeito do Município de São José do Piauí, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de São José do Piauí para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 63.758.336,10** (sessenta e três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.456.842,10
CONTRIBUIÇÕES	686.717,00
RECEITA PATRIMONIAL	722.321,50
RECEITA DE SERVIÇOS	66.698,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.574.736,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.226,40
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.661.498,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>50.528.043,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.528.043,10</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>8.037.736,65</b>
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.270.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	164.888,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.795.405,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.230.293,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.268.029,65</b>

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

**CNPJ 06.553.838/0001-99**

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro  
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

01	Legislativa	1.250.000,00
04	Administração	7.800.873,35
06	Segurança Pública	60.000,00
08	Assistência Social	2.593.092,00
10	Saúde	11.536.174,00
11	Trabalho	257.000,00
12	Educação	27.877.503,10
13	Cultura	350.000,00
15	Urbanismo	3.648.000,00
17	Saneamento	1.647.000,00
18	Gestão Ambiental	385.000,00
20	Agricultura	536.000,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00
25	Energia	1.042.273,00
26	Transporte	1.782.000,00
27	Desporto e Lazer	2.200.500,00
99	Reserva de Contingência	757.920,65
<b>TOTAL</b>		<b>63.758.336,10</b>

**I – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1.250.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.499.253,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	85.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	199.500,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.970.990,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	750.000,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.655.550,10
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.938.874,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.528.092,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	35.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	536.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.439.577,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	180.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.550.500,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>63.758.336,10</b>

**II – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA.**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

**CNPJ 06.553.838/0001-99**

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro  
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.911.904,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500.402,45
<hr/>	
SUB TOTAL	42.490.306,45
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.037.736,65
<hr/>	
TOTAL	50.528.043,10
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	20.244.909,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.200,00
<hr/>	
SUB TOTAL	20.510.109,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	757.920,65
<hr/>	
TOTAL	21.268.029,65

Art. 4º. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º. Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, o superávit financeiro e os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40º a 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º. Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 8º. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

**CNPJ 06.553.838/0001-99**

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro  
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no sistema de contabilidade.

Art. 10º. O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 11º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2026, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 13º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 14º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 15º. Durante o exercício de 2026 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 16º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta.

Art. 17º. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, até o dia 20 (vinte) de cada mês, até 7% (sete por cento) de sua receita, relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior, excluindo-se os valores de convênios, alienações de bens, fundo especial e operações de crédito, desde que aprovado por lei específica tornando este poder independente.

Art. 18º. Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2026-2029 as alterações dos títulos descritores dos





ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

CNPJ 06.553.838/0001-99

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro  
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

Art. 18º. Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2026-2029 as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criadas nesta Lei.

Art. 19º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2026, a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Piauí, 14 de Outubro de 2025.

ADMAELTON  
BEZERRA

SOUSA:87779323315

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
por ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

01.020.938/0001-36

Câmara Municipal de São José do Piauí

Rua Ipiranga, Nº 70 - Centro  
CEP: 64.625-000

São José do Piauí - PI

A SANÇÃO  
Sala das Sessões Em 10 / 11 / 2025  
*Antônio Gabriel de Mota*  
V. PRESIDENTE DA CÂMARA

Antônio Gabriel de Mota  
Presidente  
CPF: 009.523.608-91

Levado a Sessão nesta data. Câmara Municipal  
de São José do Piauí em 17 / 10 / 25

AUXILIAR DA CÂMARA

SANCIONADA  
Nesta Data 10 / 11 / 2025  
*Admaelton Bezerra Sousa*  
ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

A CRDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE  
Sala das sessões da Câmara Municipal de  
São José do Piauí em 07 / 11 / 25

*Clenilde de Sousa Bezerra Veloso*  
Secretário da Câmara

Clenilde de Sousa Bezerra Veloso

1ª Secretária  
CPF: 756.299.413-72

Aprovado Em *única* Discussão  
por *unanimidade*

Sala das Sessões, Em 07 / 11 / 25

*Clenilde de Sousa Bezerra Veloso*  
Secretária da Câmara

Clenilde de Sousa Bezerra Veloso

1ª Secretária  
CPF: 756.299.413-72

PROMULGADO  
EM 10 / 11 / 2025  
*Admaelton Bezerra Sousa*  
ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.456.842,10	
CONTRIBUIÇÕES	686.717,00	
RECEITA PATRIMONIAL	722.321,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	66.698,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.574.736,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.226,40	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.661.498,00	
SUB TOTAL		50.528.043,10
TOTAL		50.528.043,10
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.037.736,65
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.270.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	164.888,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.795.405,00	
SUB TOTAL		13.230.293,00
TOTAL		21.268.029,65

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	53.189.541,10
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.661.498,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.230.293,00
TOTAL DE RECEITAS	63.758.336,10
TOTAL	63.758.336,10

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.911.904,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500.402,45	
SUB TOTAL		42.490.306,45
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.037.736,65
TOTAL		50.528.043,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	20.244.909,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.200,00	
SUB TOTAL		20.510.109,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		757.920,65
TOTAL		21.268.029,65

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	42.490.306,45
DESPESAS DE CAPITAL	20.510.109,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	757.920,65
TOTAL DE DESPESA	63.758.336,10
TOTAL	63.758.336,10

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

ADMAELTON BEZERRA Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUZA:87779323315  
SOUZA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:2434462138  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			53.189.541,10
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.456.842,10	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.352.360,20	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	57.811,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	33.358,40		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	33.358,40		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	24.452,80		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	24.452,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	608.777,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	608.777,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	408.777,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	408.777,60		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	200.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	685.771,40		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	685.771,40		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	685.771,40		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	685.771,40		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		93.368,70	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	77.811,20		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	77.811,20		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	77.811,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.557,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.557,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.557,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		11.113,20	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	11.113,20		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	11.113,20		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	11.113,20		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		686.717,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		686.717,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	686.717,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	686.717,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	686.717,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		722.321,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		53.559,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	53.559,50		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	53.559,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	39.106,70		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	39.106,70		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	14.452,80		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	14.452,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		668.762,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	668.762,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	621.408,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	480.322,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	402.226,40		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.04	555,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.02	10.196,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.02	5.556,60		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.02	25.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.04	12.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.04	550,00		

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.05	22.226,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.05	1.112,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.05	344,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.05	556,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	141.086,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.500.01	3.334,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.540.01	11,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.544.01	111.132,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.01	1.667,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.551.01	223,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.552.01	556,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.553.01	2.223,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.569.01	16.270,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.570.01	4.446,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.576.01	1.112,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.669.04	112,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	47.242,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	7.224,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.02	6.668,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.600.02	33.350,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	112,00		
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.755.05	112,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		66.698,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		66.698,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	66.698,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	66.698,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	66.698,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.574.736,10	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.814.471,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	18.028.551,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.024.661,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	16.768.860,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	4.194.203,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	12.574.657,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.255.801,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.255.801,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.890,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.890,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	379.700,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	33.396,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	33.396,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	296.304,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	296.304,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.799.00	296.304,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.700.05	50.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.624.621,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.624.621,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.774.148,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			2.211.051,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	266.745,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	296.352,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	233.350,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02	233.350,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	260.771,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	110.771,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	60.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	60.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	296.352,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	296.352,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	477.933,90		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	165.333,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	165.333,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	14.224,90		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	14.224,90		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	156.140,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	156.140,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	67.777,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	67.777,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	74.459,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	74.459,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.109.451,20		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.786.924,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	488.040,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	1.298.884,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.955.848,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	1.955.848,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	366.679,20		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	366.679,20		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	854.042,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	854.042,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	794.042,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.799.05	60.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	293.304,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	293.304,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.720.05	293.304,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.046.868,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	10.888.868,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01	10.888.868,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	150.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	8.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.862.962,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.873.190,60		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.240.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.240.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	477.867,60		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	477.867,60		

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.667,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.667,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	153.656,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	153.656,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	336.443,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	336.443,40		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	336.443,40		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	196.440,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	196.440,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.721.05	196.440,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	456.888,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	50.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	406.888,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	406.888,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.869.415,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.869.415,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.869.415,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	1.941.306,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	3.928.109,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		27.888,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	27.888,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	27.888,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.669.04	27.888,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		682.226,40	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		22.226,40	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	22.226,40		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	22.226,40		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	22.226,40		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		660.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	660.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	660.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	400.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	250.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.701.05	250.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.230.293,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.270.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		2.270.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	2.270.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	2.270.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	2.270.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		164.888,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		88.905,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	88.905,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	88.905,60		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	88.905,60		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		75.982,40	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	75.982,40		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	75.982,40		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00	75.982,40		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.795.405,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.730.180,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.340.804,00		

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.340.804,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.340.804,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	1.340.804,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	946.654,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	946.654,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	946.654,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	946.654,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	746.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	746.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.04	746.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.221.722,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	695.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	695.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	250.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	500.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	776.722,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.04	576.722,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.475.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	3.475.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	3.080.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	300.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.747.05	95.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	500.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.565.225,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	1.565.225,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	1.565.225,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.05	1.315.225,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.706.05	250.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.661.498,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.661.498,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.661.498,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.661.498,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.05	-2.661.498,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.758.336,10

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	50.528.043,10
RECEITA DE CAPITAL	13.230.293,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas	63.758.336,10
--------------------------	---------------

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:2434462138  
7

Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87



## PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.490.306,45
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.911.904,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.911.904,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807.774,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.104.130,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500.402,45	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.495.402,45		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.544.400,00			
33.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	223.510,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.866.403,10			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.587.720,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.265.379,35			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	93.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	382.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.090,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.714.200,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.510.109,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			20.244.909,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.064.909,00		
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.486.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.027.332,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.540.477,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.000,00		
44.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			240.200,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.200,00		
46.90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.200,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				757.920,65
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			757.920,65	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		757.920,65		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	757.920,65			
TOTAL					63.758.336,10

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:2434462138  
7Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.758,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.258,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.258,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	290.258,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	104.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	260.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.242,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			336.242,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.242,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	66.242,00			
TOTAL						1.250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.295,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.342,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.342,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	429.042,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	12.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	5.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			518.953,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.953,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	36.553,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	30.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				373.958,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			358.758,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.758,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.758,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.200,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	5.200,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	10.000,00			
TOTAL						1.499.253,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						85.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			179.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						199.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						75.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.932.069,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.032.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	352.550,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			72.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.827.519,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.827.519,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENS AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05	158.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.755.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05	17.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	779.579,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	340.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	96.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			175.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	175.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				757.920,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			757.920,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		757.920,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	757.920,65			
TOTAL						3.970.990,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						750.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.628.641,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.010.754,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.010.754,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	236.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	917.762,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.621.828,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.053.884,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	17.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	91.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	640.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	297.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	245.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.617.887,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.617.887,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	32.680,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	106.720,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	283.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	102.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	42.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	332.659,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	134.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	14.447,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	121.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	149.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	73.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	173.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	380.024,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	55.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	34.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	262.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	36.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01	6.600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.026.909,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.011.909,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.831.909,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	173.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	122.680,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	2.776.652,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	818.948,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	19.529,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	1.200.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.100,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	180.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	15.000,00			
TOTAL						27.655.550,10



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.867.874,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.614.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.614.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	725.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.253.874,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.253.874,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	166.903,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	1.145.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	683.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	1.745,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	199.352,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	717.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	599.874,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	166.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	828.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	41.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.02	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.071.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.071.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.071.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	497.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	854.000,00			
TOTAL						10.938.874,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.740.092,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.225.092,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.092,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	170.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	277.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	259.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	84.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	12.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				788.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	746.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	27.000,00			
TOTAL						2.528.092,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.05	95.000,00			
TOTAL						536.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.546.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.401.577,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.401.577,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	257.273,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	296.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.049.696,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	293.304,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05	296.304,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.02	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.893.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.833.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.833.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.263.662,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	772.226,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	341.112,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.60	1.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	20.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05	30.000,00			
TOTAL						11.439.577,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.105.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			980.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.05	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05	14.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	648.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05	34.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.445.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.60	970.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						2.550.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	5.000,00			
TOTAL						65.000,00
TOTAL GERAL						63.758.336,10

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:2434462138  
7  
Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.758,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.258,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.258,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	290.258,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	104.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	260.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.242,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			336.242,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.242,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	66.242,00			
TOTAL						1.250.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				671.242,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.042,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.042,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	429.042,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.758,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.758,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.758,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.758,00			
TOTAL						680.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.753,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.753,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.753,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	36.553,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	5.200,00			
TOTAL						221.953,00

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				237.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	12.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	30.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	10.000,00			
TOTAL						597.300,00



AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						85.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			179.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						199.500,00

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						75.000,00

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.932.069,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.032.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	352.550,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			72.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.827.519,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.827.519,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05	158.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.755.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05	17.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	779.579,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	340.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	96.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			175.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	175.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				757.920,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			757.920,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		757.920,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	757.920,65			
TOTAL						3.970.990,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						750.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.212.443,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	236.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.318.943,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.318.943,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	43.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	183.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	134.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	14.447,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	121.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	130.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	149.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	173.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	262.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01	6.600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.464.229,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.449.229,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.269.229,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	173.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	2.776.652,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	3.000.000,00			

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	818.948,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	19.529,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	1.200.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.100,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	180.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	15.000,00			
TOTAL						17.676.672,90

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.416.197,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.117.254,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.117.254,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	917.762,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.621.828,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.053.884,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	91.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	640.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	297.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	245.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.298.943,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.298.943,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	106.720,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	32.680,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	17.010,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	102.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	42.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	332.659,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	73.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	380.024,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	55.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	34.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				562.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			562.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	122.680,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	160.000,00			
TOTAL						9.978.877,20



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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.341.874,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	685.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.801.874,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.801.874,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	166.903,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	1.145.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	683.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	1.745,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	199.352,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	622.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	599.874,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	166.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	828.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	41.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.02	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	2.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.851.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.851.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.851.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	497.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	854.000,00			
TOTAL						10.192.874,00

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				526.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			452.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
TOTAL						746.000,00

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.740.092,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.225.092,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.092,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	170.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	277.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	259.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	84.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	12.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				788.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	746.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	27.000,00			
TOTAL						2.528.092,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						35.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.05	95.000,00			
TOTAL						536.000,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.546.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.401.577,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.401.577,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.354.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	257.273,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	296.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.049.696,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	293.304,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05	296.304,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.02	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.893.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.833.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.833.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.263.662,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	772.226,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	341.112,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.60	1.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	20.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05	30.000,00			
TOTAL						11.439.577,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						180.000,00



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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.105.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			980.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.05	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05	14.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	648.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05	34.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.445.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.60	970.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						2.550.500,00

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	5.000,00			
TOTAL						65.000,00
TOTAL GERAL						63.758.336,10

ADMAELTON BEZERRA  
SOUZA:87779323315  
Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUZA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:2434462138  
7  
Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

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

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01	031	Ação Legislativa			336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01.031.0001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			270.000,00		270.000,00
01.031.0001.1003.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			66.242,00		66.242,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA				913.758,00	913.758,00
TOTAL				0,00	336.242,00	913.758,00	1.250.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		8.758,00	636.242,00	645.000,00
04	122 Administração Geral		8.758,00	636.242,00	645.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		8.758,00	636.242,00	645.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO		8.758,00		8.758,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO			636.242,00	636.242,00
10	Saúde		350.000,00	247.300,00	597.300,00
10	301 Atenção Básica			247.300,00	247.300,00
10	301 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			247.300,00	247.300,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			247.300,00	247.300,00
10	511 Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
10	511 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
10.511.0005.1156.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano		300.000,00		300.000,00
10	512 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		300.000,00		300.000,00
10.512.0005.1157.0000	Aquisição de Veículo Ambulância		300.000,00		300.000,00
12	Educação		5.200,00	216.753,00	221.953,00
12	361 Ensino Fundamental		5.200,00	216.753,00	221.953,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		5.200,00	216.753,00	221.953,00
12.361.0009.1165.0000	Amortização da Dívida		5.200,00		5.200,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			216.753,00	216.753,00
18	Gestão Ambiental		35.000,00		35.000,00
18	122 Administração Geral		35.000,00		35.000,00
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		35.000,00		35.000,00
18.122.0002.2146.0000	Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil Municipal		35.000,00		35.000,00
TOTAL		0,00	398.958,00	1.100.295,00	1.499.253,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				85.000,00	85.000,00
04		124	Controle Interno			85.000,00	85.000,00
04		124	0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		85.000,00	85.000,00
04.124.0002.2003.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL				85.000,00	85.000,00
TOTAL				0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO							
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			21.000,00		178.500,00	199.500,00
04	122	Administração Geral		21.000,00		178.500,00	199.500,00
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	21.000,00		178.500,00	199.500,00
04.122.0002.2004.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				178.500,00	178.500,00
04.122.0002.2005.0000		ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			21.000,00		21.000,00
TOTAL				21.000,00	0,00	178.500,00	199.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
05		OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				75.000,00	75.000,00
04		122	Administração Geral			75.000,00	75.000,00
04		122	0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			75.000,00	75.000,00
04.122.0002.2006.0000		OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				75.000,00	75.000,00
TOTAL				0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.153.069,35	3.153.069,35
04	122 Administração Geral			2.956.069,35	2.956.069,35
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			2.956.069,35	2.956.069,35
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL			350.000,00	350.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS			50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			44.000,00	44.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.275.629,35	2.275.629,35
04.122.0002.2088.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL			40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2115.0000	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM REC.DA SESSAO ONEROSA			196.440,00	196.440,00
04	131 Comunicação Social			197.000,00	197.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			197.000,00	197.000,00
04.131.0002.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS			180.000,00	180.000,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO			17.000,00	17.000,00
06	Segurança Pública			60.000,00	60.000,00
06	181 Policiamento			60.000,00	60.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			60.000,00	60.000,00
06.181.0002.2145.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			60.000,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	757.920,65			757.920,65
99	999 Reserva de Contingência	757.920,65			757.920,65
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	757.920,65			757.920,65
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	757.920,65			757.920,65
TOTAL		757.920,65	0,00	3.213.069,35	3.970.990,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					493.000,00	493.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento				110.000,00	110.000,00
04	121	0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			110.000,00	110.000,00
04.121.0002.2014.0000		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				110.000,00	110.000,00
04	123	Administração Financeira				383.000,00	383.000,00
04	123	0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			383.000,00	383.000,00
04.123.0002.2015.0000		MANUTENCAO DA TESOURARIA				59.000,00	59.000,00
04.123.0002.2017.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				324.000,00	324.000,00
11	Trabalho			257.000,00			257.000,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		257.000,00			257.000,00
11	331	0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	257.000,00			257.000,00
11.331.0002.2016.0000		ENCARGOS COM O PASEP		257.000,00			257.000,00
TOTAL				257.000,00	0,00	493.000,00	750.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		5.355.680,00	22.299.870,10	27.655.550,10
12	361 Ensino Fundamental		4.780.000,00	20.345.486,10	25.125.486,10
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		4.780.000,00	20.345.486,10	25.125.486,10
12.361.0009.1006.0000	Construção de Um Prédio Escolar - Padrão FNDE		3.115.000,00		3.115.000,00
12.361.0009.1008.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12.361.0009.1010.0000	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0009.1011.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO		115.000,00		115.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA		120.000,00		120.000,00
12.361.0009.1169.0000	Cobertura Quadra Esportiva Unidade Escolar Servero Eulálio		180.000,00		180.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			410.300,00	410.300,00
12.361.0009.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE			14.447,90	14.447,90
12.361.0009.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			121.696,00	121.696,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE			408.000,00	408.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			70.000,00	70.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			167.000,00	167.000,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			5.865.968,00	5.865.968,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			1.808.325,20	1.808.325,20
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES			119.020,00	119.020,00
12.361.0009.2078.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE			80.729,00	80.729,00
12.361.0009.2116.0000	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS-FUNDEF			11.000.000,00	11.000.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES			280.000,00	280.000,00
12	365 Educação Infantil		575.680,00	1.954.384,00	2.530.064,00
12	365 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		575.680,00	1.954.384,00	2.530.064,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES		165.000,00		165.000,00
12.365.0009.1013.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		68.000,00		68.000,00
12.365.0009.1020.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA		22.680,00		22.680,00
12.365.0009.1021.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL		90.000,00		90.000,00
12.365.0009.1164.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL		230.000,00		230.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			159.500,00	159.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR			127.000,00	127.000,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%			1.500.884,00	1.500.884,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%			122.000,00	122.000,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			5.000,00	5.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA			10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			20.000,00	20.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA			10.000,00	10.000,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	5.355.680,00	22.299.870,10	27.655.550,10

# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				2.071.000,00	8.867.874,00	10.938.874,00
10	122	Administração Geral			297.000,00		297.000,00
10	122	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		297.000,00		297.000,00
10.122.0005.1160.0000		Contrução de Espaço Especializado para Pessoas com Espectro Autista			297.000,00		297.000,00
10	301	Atenção Básica			1.554.000,00	7.334.874,00	8.888.874,00
10	301	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		1.554.000,00	7.334.874,00	8.888.874,00
10.301.0005.1022.0000		Aquisição de Veículo Odonto Móvel			350.000,00		350.000,00
10.301.0005.1023.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			550.000,00		550.000,00
10.301.0005.1025.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA			150.000,00		150.000,00
10.301.0005.1158.0000		COMBO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			158.000,00		158.000,00
10.301.0005.1159.0000		UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE			346.000,00		346.000,00
10.301.0005.2033.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.159.000,00	3.159.000,00
10.301.0005.2035.0000		APOIO DOENTE CARENTE				13.000,00	13.000,00
10.301.0005.2036.0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				3.067.874,00	3.067.874,00
10.301.0005.2037.0000		DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"				40.000,00	40.000,00
10.301.0005.2039.0000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				280.000,00	280.000,00
10.301.0005.2040.0000		MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB				180.000,00	180.000,00
10.301.0005.2139.0000		MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE				345.000,00	345.000,00
10.301.0005.2143.0000		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE				250.000,00	250.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			220.000,00	926.000,00	1.146.000,00
10	302	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		220.000,00	926.000,00	1.146.000,00
10.302.0005.1028.0000		REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			100.000,00		100.000,00
10.302.0005.1029.0000		Equipamentos para Unidade Mista de Saúde			120.000,00		120.000,00
10.302.0005.2033.0001		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				220.000,00	220.000,00
10.302.0005.2034.0000		TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO				60.000,00	60.000,00
10.302.0005.2042.0000		SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				120.000,00	120.000,00
10.302.0005.2053.0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				526.000,00	526.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				147.000,00	147.000,00
10	303	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			147.000,00	147.000,00
10.303.0005.2032.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				67.000,00	67.000,00
10.303.0005.2033.0002		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				80.000,00	80.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				310.000,00	310.000,00
10	304	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			310.000,00	310.000,00
10.304.0005.2033.0003		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				200.000,00	200.000,00
10.304.0005.2041.0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE				60.000,00	60.000,00
10.304.0005.2041.0002		VIGILÂNCIA SANITÁRIA				50.000,00	50.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				150.000,00	150.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO									
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS					150.000,00	150.000,00
10.305.0005.2041.0001		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS						150.000,00	150.000,00
TOTAL					0,00	2.071.000,00	8.867.874,00	10.938.874,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		756.000,00	1.772.092,00	2.528.092,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		521.000,00	521.000,00
08	243	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		521.000,00	521.000,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			126.000,00	126.000,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			395.000,00	395.000,00
08	244	Assistência Comunitária	756.000,00	1.251.092,00	2.007.092,00
08	244	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.000,00	1.251.092,00	2.007.092,00
08.244.0011.1027.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.1161.0000	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social		350.000,00		350.000,00
08.244.0011.1162.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV		396.000,00		396.000,00
08.244.0011.2043.0000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL			23.000,00	23.000,00
08.244.0011.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			830.042,00	830.042,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF			229.500,00	229.500,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			48.000,00	48.000,00
08.244.0011.2049.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			19.000,00	19.000,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO			28.550,00	28.550,00
08.244.0011.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			22.000,00	22.000,00
08.244.0011.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	756.000,00	1.772.092,00	2.528.092,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços								35.000,00	35.000,00
23	695	Turismo							35.000,00	35.000,00
23	695	0012	INCENTIVO AO TURISMO						35.000,00	35.000,00
23.695.0012.2055.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							35.000,00	35.000,00
TOTAL						0,00		0,00	35.000,00	35.000,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			60.000,00	233.000,00	243.000,00	536.000,00
20	605	Abastecimento		60.000,00	133.000,00	27.500,00	220.500,00
20	605	0004	AGRICULTURA EFICIENTE	60.000,00	133.000,00	27.500,00	220.500,00
20.605.0004.1030.0000		INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			53.000,00		53.000,00
20.605.0004.1031.0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA			80.000,00		80.000,00
20.605.0004.2057.0000		ENCARGOS COM SEGURO SAFRA		60.000,00			60.000,00
20.605.0004.2058.0000		ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES				16.500,00	16.500,00
20.605.0004.2059.0000		INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES				11.000,00	11.000,00
20	606	Extensão Rural			100.000,00	215.500,00	315.500,00
20	606	0004	AGRICULTURA EFICIENTE		100.000,00	215.500,00	315.500,00
20.606.0004.1166.0000		Aquisição de Roçadeira Articulada			100.000,00		100.000,00
20.606.0004.2056.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				215.500,00	215.500,00
TOTAL				60.000,00	233.000,00	243.000,00	536.000,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.423.000,00	1.727.304,00	3.150.304,00
04	122 Administração Geral		235.000,00	1.727.304,00	1.962.304,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		235.000,00	1.727.304,00	1.962.304,00
04.122.0003.1033.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1041.0000	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA		220.000,00		220.000,00
04.122.0003.2060.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.727.304,00	1.727.304,00
04	782 Transporte Rodoviário		1.188.000,00		1.188.000,00
04	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.188.000,00		1.188.000,00
04.782.0003.1163.0000	REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS		1.188.000,00		1.188.000,00
15	Urbanismo		1.260.000,00	2.388.000,00	3.648.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.260.000,00	1.500.000,00	2.760.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.260.000,00	1.500.000,00	2.760.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		280.000,00		280.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO		450.000,00		450.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES		80.000,00		80.000,00
15.451.0003.1039.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS		420.000,00		420.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			1.500.000,00	1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos			850.000,00	850.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			850.000,00	850.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			850.000,00	850.000,00
15	782 Transporte Rodoviário			38.000,00	38.000,00
15	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			38.000,00	38.000,00
15.782.0003.2063.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			38.000,00	38.000,00
17	Saneamento		1.299.000,00	348.000,00	1.647.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		419.000,00		419.000,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		419.000,00		419.000,00
17.512.0003.1043.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO		44.000,00		44.000,00
17.512.0003.1044.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO		250.000,00		250.000,00
17.512.0003.1045.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS		30.000,00		30.000,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA		95.000,00		95.000,00
17	544 Recursos Hídricos		880.000,00	348.000,00	1.228.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		880.000,00	348.000,00	1.228.000,00
17.544.0003.1047.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA		180.000,00		180.000,00
17.544.0003.1049.0000	PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS		470.000,00		470.000,00
17.544.0003.1050.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		230.000,00		230.000,00
17.544.0003.2065.0000	MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES			300.000,00	300.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA			48.000,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental		130.000,00	40.000,00	170.000,00
18 544	Recursos Hídricos		130.000,00	40.000,00	170.000,00
18 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		130.000,00	40.000,00	170.000,00
18.544.0003.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS		80.000,00		80.000,00
18.544.0003.1052.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES		50.000,00		50.000,00
18.544.0003.2067.0000	MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS			40.000,00	40.000,00
25	Energia		115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25 752	Energia Elétrica		115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25 752 0010	CIDADE ILUMINADA		115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETICA		115.000,00		115.000,00
25.752.0010.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			927.273,00	927.273,00
26	Transporte		130.000,00	1.652.000,00	1.782.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana		120.000,00		120.000,00
26 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS		120.000,00		120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.000,00	1.652.000,00	1.662.000,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		10.000,00	1.652.000,00	1.662.000,00
26.782.0003.1034.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
26.782.0003.2062.0000	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS			152.000,00	152.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	4.357.000,00	7.082.577,00	11.439.577,00

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

02 PODER EXECUTIVO							
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				17.000,00	163.000,00	180.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			17.000,00	163.000,00	180.000,00
18	541	0013	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		17.000,00	163.000,00	180.000,00
18.541.0013.1058.0000		MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			5.000,00		5.000,00
18.541.0013.1059.0000		INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE			12.000,00		12.000,00
18.541.0013.2071.0000		ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				143.000,00	143.000,00
18.541.0013.2072.0000		ENCARGOS COM A PRESERVACAO DO OLHO DAGUA				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	17.000,00	163.000,00	180.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		85.000,00	265.000,00	350.000,00
13	392	Difusão Cultural	85.000,00	265.000,00	350.000,00
13	392	0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	85.000,00	265.000,00	350.000,00
13.392.0015.1055.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
13.392.0015.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS		15.000,00		15.000,00
13.392.0015.2073.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			186.000,00	186.000,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS			79.000,00	79.000,00
13.392.0015.2148.0000	Fomento a Cultura - Política Nacional Aldir Blac		60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer		1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27	812	Desporto Comunitário	1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27	812	0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27.812.0014.1057.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO		970.000,00		970.000,00
27.812.0014.1167.0000	Iluminação do Estádio de Futebol		300.000,00		300.000,00
27.812.0014.1168.0000	Reforma de Ginásio Poliesportivo		150.000,00		150.000,00
27.812.0014.2075.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			750.000,00	750.000,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			30.500,00	30.500,00
TOTAL		0,00	1.505.000,00	1.045.500,00	2.550.500,00

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

02 PODER EXECUTIVO							
16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social			20.000,00	45.000,00	65.000,00
08		243	Assistência à Criança e ao Adolescente			45.000,00	45.000,00
08		243	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
08.243.0011.2144.0000		ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				45.000,00	45.000,00
08		244	Assistência Comunitária		20.000,00		20.000,00
08		244	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0011.2147.0000		Ações do Selo UNICEF				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	20.000,00	45.000,00	65.000,00
TOTAL GERAL				1.095.920,65	15.049.880,00	47.612.535,45	63.758.336,10

Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	336.242,00	913.758,00	1.250.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	66.242,00	0,00	66.242,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	913.758,00	913.758,00
04	Administração	21.000,00	1.431.758,00	6.348.115,35	7.800.873,35
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	122 Administração Geral	21.000,00	243.758,00	5.573.115,35	5.837.873,35
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	21.000,00	8.758,00	3.845.811,35	3.875.569,35
04.122.0002.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	0,00	636.242,00	636.242,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.122.0002.2006.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.275.629,35	2.275.629,35
04.122.0002.2088.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2115.0000	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM REC.DA SESSAO ONEROSA	0,00	0,00	196.440,00	196.440,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	1.727.304,00	1.962.304,00
04.122.0003.1033.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1041.0000	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0003.2060.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.727.304,00	1.727.304,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DA TESOOURARIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.123.0002.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04.131.0002.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	21.000,00	1.431.758,00	6.348.115,35	7.800.873,35
04	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
04	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
04.782.0003.1163.0000	REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.0002.2145.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	776.000,00	1.817.092,00	2.593.092,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.243.0011.2144.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	776.000,00	1.251.092,00	2.027.092,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	776.000,00	1.251.092,00	2.027.092,00
08.244.0011.1027.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.1161.0000	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.244.0011.1162.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
08.244.0011.2043.0000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0011.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	830.042,00	830.042,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0011.2049.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
08.244.0011.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0011.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0011.2147.0000	Ações do Selo UNICEF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	0,00	2.421.000,00	9.115.174,00	11.536.174,00
10	122 Administração Geral	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
10	122 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
10.122.0005.1160.0000	Contrução de Espaço Especializado para Pessoas com Espectro Autista	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.554.000,00	7.582.174,00	9.136.174,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.421.000,00	9.115.174,00	11.536.174,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.554.000,00	7.582.174,00
10	301	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.554.000,00
10.301.0005.1022.0000	Aquisição de Veículo Odonto Móvel	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0005.1025.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.1158.0000	COMBO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10.301.0005.1159.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
10.301.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.159.000,00	3.159.000,00
10.301.0005.2035.0000	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.067.874,00	3.067.874,00
10.301.0005.2037.0000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0005.2039.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0005.2040.0000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	247.300,00	247.300,00
10.301.0005.2139.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
10.301.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.000,00	926.000,00
10	302	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	220.000,00
10.302.0005.1028.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0005.1029.0000	Equipamentos para Unidade Mista de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0005.2033.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0005.2034.0000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0005.2042.0000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0005.2053.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	147.000,00
10	303	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	147.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.303.0005.2033.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	310.000,00
10	304	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	310.000,00
10.304.0005.2033.0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0005.2041.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	150.000,00
10	305	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	150.000,00
10.305.0005.2041.0001	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	511	Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00
10	511	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00
10.511.0005.1156.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	0,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.421.000,00	9.115.174,00	11.536.174,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	512 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.512.0005.1157.0000	Aquisição de Veículo Ambulância	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11	Trabalho	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
11	331 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
11.331.0002.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
12	Educação	0,00	5.360.880,00	22.516.623,10	27.877.503,10
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.785.200,00	20.562.239,10	25.347.439,10
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	4.785.200,00	20.562.239,10	25.347.439,10
12.361.0009.1006.0000	Construção de Um Prédio Escolar - Padrão FNDE	0,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
12.361.0009.1008.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.1010.0000	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0009.1011.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0009.1165.0000	Amortização da Dívida	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.361.0009.1169.0000	Cobertura Quadra Esportiva Unidade Escolar Servero Eulálio	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	410.300,00	410.300,00
12.361.0009.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	14.447,90	14.447,90
12.361.0009.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	121.696,00	121.696,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	5.865.968,00	5.865.968,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	1.808.325,20	1.808.325,20
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	119.020,00	119.020,00
12.361.0009.2078.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	80.729,00	80.729,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	216.753,00	216.753,00
12.361.0009.2116.0000	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS-FUNDEF	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	575.680,00	1.954.384,00	2.530.064,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.360.880,00	22.516.623,10	27.877.503,10
12	365 Educação Infantil	0,00	575.680,00	1.954.384,00	2.530.064,00
12	365 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	575.680,00	1.954.384,00	2.530.064,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.365.0009.1013.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12.365.0009.1020.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
12.365.0009.1021.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0009.1164.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.500.884,00	1.500.884,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	85.000,00	265.000,00	350.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	85.000,00	265.000,00	350.000,00
13	392 0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	85.000,00	265.000,00	350.000,00
13.392.0015.1055.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0015.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0015.2073.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
13.392.0015.2148.0000	Fomento a Cultura - Política Nacional Aldir Blac	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.260.000,00	2.388.000,00	3.648.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.260.000,00	1.500.000,00	2.760.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.260.000,00	1.500.000,00	2.760.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1039.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.782.0003.2063.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.299.000,00	348.000,00	1.647.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
17.512.0003.1043.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
17.512.0003.1044.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0003.1045.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	880.000,00	348.000,00	1.228.000,00
17	544 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	880.000,00	348.000,00	1.228.000,00
17.544.0003.1047.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17.544.0003.1049.0000	PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
17.544.0003.1050.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17.544.0003.2065.0000	MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	182.000,00	203.000,00	385.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.122.0002.2146.0000	Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil Municipal	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	17.000,00	163.000,00	180.000,00
18	541 0013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	17.000,00	163.000,00	180.000,00
18.541.0013.1058.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0013.1059.0000	INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0013.2071.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
18.541.0013.2072.0000	ENCARGOS COM A PRESERVACAO DO OLHO DAGUA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	130.000,00	40.000,00	170.000,00
18	544 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	40.000,00	170.000,00
18.544.0003.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0003.1052.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0003.2067.0000	MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	60.000,00	233.000,00	243.000,00	536.000,00
20	605 Abastecimento	60.000,00	133.000,00	27.500,00	220.500,00
20	605 0004 AGRICULTURA EFICIENTE	60.000,00	133.000,00	27.500,00	220.500,00
20.605.0004.1030.0000	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.605.0004.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0004.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0004.2058.0000	ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20.605.0004.2059.0000	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	100.000,00	215.500,00	315.500,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	60.000,00	233.000,00	243.000,00	536.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	100.000,00	215.500,00	315.500,00
20	606 0004 AGRICULTURA EFICIENTE	0,00	100.000,00	215.500,00	315.500,00
20.606.0004.1166.0000	Aquisição de Roçadeira Articulada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0004.2056.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
23	695 0012 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
23.695.0012.2055.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
25	Energia	0,00	115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25	752 0010 CIDADE ILUMINADA	0,00	115.000,00	927.273,00	1.042.273,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
25.752.0010.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	927.273,00	927.273,00
26	Transporte	0,00	130.000,00	1.652.000,00	1.782.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	1.652.000,00	1.662.000,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	1.652.000,00	1.662.000,00
26.782.0003.1034.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0003.2062.0000	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27	812 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	0,00	1.420.000,00	780.500,00	2.200.500,00
27.812.0014.1057.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
27.812.0014.1167.0000	Iluminação do Estádio de Futebol	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0014.1168.0000	Reforma de Ginásio Poliesportivo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0014.2075.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
99	Reserva de Contingência	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65
99	999 Reserva de Contingência	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 07  
Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65
99	999 Reserva de Contingência	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65
TOTAL		1.095.920,65	15.049.880,00	47.612.535,45	63.758.336,10

**ADMAELTON BEZERRA**  
**SOUSA:87779323315**  
Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'  
**ADMAELTON BEZERRA SOUSA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**877.793.233-15**

**VALMIR BARBOSA DE**  
**ARAÚJO:2434462138**  
**7**  
Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'  
**VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO**  
**CONTADOR**  
**243.446.213-87**

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.250.000,00			1.250.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.250.000,00			1.250.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.250.000,00			1.250.000,00
04	Administração	5.690.129,35	2.110.744,00		7.800.873,35
04 121	Planejamento e Orçamento	110.000,00			110.000,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	110.000,00			110.000,00
04 122	Administração Geral	4.930.129,35	907.744,00		5.837.873,35
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	3.664.129,35	211.440,00		3.875.569,35
04 122 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.266.000,00	696.304,00		1.962.304,00
04 123	Administração Financeira	373.000,00	10.000,00		383.000,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	373.000,00	10.000,00		383.000,00
04 124	Controle Interno	80.000,00	5.000,00		85.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	80.000,00	5.000,00		85.000,00
04 131	Comunicação Social	197.000,00			197.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	197.000,00			197.000,00
04 782	Transporte Rodoviário		1.188.000,00		1.188.000,00
04 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.188.000,00		1.188.000,00
06	Segurança Pública	60.000,00			60.000,00
06 181	Policimento	60.000,00			60.000,00
06 181 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	962.500,00	1.630.592,00		2.593.092,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	143.000,00	423.000,00		566.000,00
08 243 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.000,00	423.000,00		566.000,00
08 244	Assistência Comunitária	819.500,00	1.207.592,00		2.027.092,00
08 244 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.500,00	1.207.592,00		2.027.092,00
10	Saúde	1.291.000,00	10.245.174,00		11.536.174,00
10 122	Administração Geral		297.000,00		297.000,00
10 122 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		297.000,00		297.000,00
10 301	Atenção Básica	596.000,00	8.540.174,00		9.136.174,00
10 301 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	596.000,00	8.540.174,00		9.136.174,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	415.000,00	731.000,00		1.146.000,00
10 302 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	415.000,00	731.000,00		1.146.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	67.000,00		147.000,00
10 303 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	80.000,00	67.000,00		147.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	200.000,00	110.000,00		310.000,00
10 304 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	200.000,00	110.000,00		310.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		150.000,00		150.000,00
10 305 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		150.000,00		150.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
10 511 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		300.000,00		300.000,00
10 512 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		300.000,00		300.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11	Trabalho	253.000,00	4.000,00		257.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	253.000,00	4.000,00		257.000,00
11 331 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	253.000,00	4.000,00		257.000,00
12	Educação	1.610.653,00	26.266.850,10		27.877.503,10
12 361	Ensino Fundamental	1.091.153,00	24.256.286,10		25.347.439,10
12 361 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.091.153,00	24.256.286,10		25.347.439,10
12 365	Educação Infantil	519.500,00	2.010.564,00		2.530.064,00
12 365 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	519.500,00	2.010.564,00		2.530.064,00
13	Cultura	290.000,00	60.000,00		350.000,00
13 392	Difusão Cultural	290.000,00	60.000,00		350.000,00
13 392 0015	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	290.000,00	60.000,00		350.000,00
15	Urbanismo	3.159.888,00	488.112,00		3.648.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.271.888,00	488.112,00		2.760.000,00
15 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	2.271.888,00	488.112,00		2.760.000,00
15 452	Serviços Urbanos	850.000,00			850.000,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	850.000,00			850.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	38.000,00			38.000,00
15 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
17	Saneamento	864.774,00	782.226,00		1.647.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	156.774,00	262.226,00		419.000,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	156.774,00	262.226,00		419.000,00
17 544	Recursos Hídricos	708.000,00	520.000,00		1.228.000,00
17 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	708.000,00	520.000,00		1.228.000,00
18	Gestão Ambiental	265.000,00	120.000,00		385.000,00
18 122	Administração Geral	35.000,00			35.000,00
18 122 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	35.000,00			35.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00			180.000,00
18 541 0013	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	180.000,00			180.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	120.000,00		170.000,00
18 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	50.000,00	120.000,00		170.000,00
20	Agricultura	341.000,00	195.000,00		536.000,00
20 605	Abastecimento	120.500,00	100.000,00		220.500,00
20 605 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	120.500,00	100.000,00		220.500,00
20 606	Extensão Rural	220.500,00	95.000,00		315.500,00
20 606 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	220.500,00	95.000,00		315.500,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00			35.000,00
23 695	Turismo	35.000,00			35.000,00
23 695 0012	INCENTIVO AO TURISMO	35.000,00			35.000,00
25	Energia	255.000,00	787.273,00		1.042.273,00
25 752	Energia Elétrica	255.000,00	787.273,00		1.042.273,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752 0010	CIDADE ILUMINADA	255.000,00	787.273,00		1.042.273,00
26	Transporte	1.238.696,00	543.304,00		1.782.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	100.000,00		120.000,00
26 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	20.000,00	100.000,00		120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.218.696,00	443.304,00		1.662.000,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.218.696,00	443.304,00		1.662.000,00
27	Desporto e Lazer	930.500,00	1.270.000,00		2.200.500,00
27 812	Desporto Comunitário	930.500,00	1.270.000,00		2.200.500,00
27 812 0014	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	930.500,00	1.270.000,00		2.200.500,00
99	Reserva de Contingência	757.920,65			757.920,65
99 999	Reserva de Contingência	757.920,65			757.920,65
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	757.920,65			757.920,65
TOTAL		19.255.061,00	44.503.275,10	0,00	63.758.336,10

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:2434462138  
7

Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.250.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	645.000,00
Função	10	Saúde	597.300,00
Função	12	Educação	221.953,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	85.000,00
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	199.500,00
Orgão:	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	75.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.153.069,35
Função	06	Segurança Pública	60.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	757.920,65
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	493.000,00
Função	11	Trabalho	257.000,00
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	27.655.550,10
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.938.874,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.528.092,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	35.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	536.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.150.304,00
Função	15	Urbanismo	3.648.000,00
Função	17	Saneamento	1.647.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	170.000,00
Função	25	Energia	1.042.273,00
Função	26	Transporte	1.782.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	180.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	350.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.200.500,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	65.000,00
TOTAL GERAL			63.758.336,10

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1.250.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.499.253,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	85.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	199.500,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.970.990,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	750.000,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.655.550,10
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.938.874,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.528.092,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	35.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	536.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.439.577,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	180.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.550.500,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	63.758.336,10
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.250.000,00
04	Administração	7.800.873,35
06	Segurança Pública	60.000,00
08	Assistência Social	2.593.092,00
10	Saúde	11.536.174,00
11	Trabalho	257.000,00
12	Educação	27.877.503,10
13	Cultura	350.000,00
15	Urbanismo	3.648.000,00
17	Saneamento	1.647.000,00
18	Gestão Ambiental	385.000,00
20	Agricultura	536.000,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00
25	Energia	1.042.273,00
26	Transporte	1.782.000,00
27	Desporto e Lazer	2.200.500,00
99	Reserva de Contingência	757.920,65
TOTAL		63.758.336,10

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:2434462138

7

Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	RECEITA	9.978.877,20

**TOTAL****9.978.877,20****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.2028.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	1.500.884,00
12.365.0009.2030.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	122.000,00
12.361.0009.1006.000	Construção de Um Prédito Escolar - Padrão FNDE	100.000,00
12.361.0009.1019.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	120.000,00
12.361.0009.2027.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENT,	5.865.968,00
12.361.0009.2029.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.808.325,20
12.361.0009.2031.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	119.020,00
12.365.0009.1020.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	22.680,00
12.365.0009.1021.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	90.000,00
12.365.0009.1164.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFAN	230.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.978.877,20</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 FMS-Fundo Municipal de Saúde****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	15.752,60
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	40.018,00
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	233.350,00
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	160.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	67.000,00
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	266.745,00
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INDIVIDUAL	555.660,00
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - BANCADA	1.281.383,00
1713.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS	296.352,00
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	214.008,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.340.804,00
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	150.000,00
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.771,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	60.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	296.352,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	336.443,40
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.291.332,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.648.971,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00
10.301.0005.1022.000	Aquisição de Veículo Odonto Móvel	350.000,00
10.303.0005.2032.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.000,00
10.303.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00
10.301.0005.2037.000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	40.000,00
10.302.0005.2034.000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	60.000,00
10.302.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	220.000,00
10.301.0005.2143.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	250.000,00
10.301.0005.2139.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	345.000,00
10.301.0005.2039.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	266.745,00
10.301.0005.1025.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	150.000,00
10.301.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.014.226,00
10.301.0005.2035.000	APOIO DOENTE CARENTE	13.000,00
10.301.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.159.000,00
10.301.0005.1159.000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	346.000,00
10.301.0005.1158.000	COMBO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	158.000,00
10.302.0005.2042.000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSF	120.000,00
10.304.0005.2041.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	60.000,00
10.304.0005.2041.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
10.305.0005.2041.000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	150.000,00
10.304.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.648.971,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	196.704,00
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	13.105,00
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	112,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	180.593,00
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	188.924,40
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	166.698,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	50.000,00
1716.50.0.1.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	50.009,40
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	11.113,20
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	27.888,00
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	746.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	576.722,00
	Recursos Próprios do Município	226.223,00
TOTAL		2.434.092,00

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2050.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇ	395.000,00
08.244.0011.2048.000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	48.000,00
08.243.0011.2144.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,00
08.244.0011.1027.000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	10.000,00
08.244.0011.1161.000	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social	350.000,00
08.244.0011.2043.000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	23.000,00
08.244.0011.2045.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	830.042,00
08.244.0011.2047.000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	229.500,00
08.243.0011.2044.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00
08.244.0011.2049.000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	15.000,00
08.244.0011.2051.000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	19.000,00
08.244.0011.2052.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	28.550,00
08.244.0011.2086.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	22.000,00
08.244.0011.2130.000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	36.000,00
10.122.0005.1160.000	Contrução de Espaço Especializado para Pessoas com Espectro Autista	297.000,00
TOTAL		2.434.092,00

4 FMCA-Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Município	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2144.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387

Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAUJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'

7

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.593.092,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	21.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.592,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	746.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>11.536.174,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.405.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.300,00	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.312.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.739.374,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.147.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.274.000,00	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>14.129.266,00</b>

**ADMAELTON BEZERRA**  
**SOUSA:87779323315**Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15**VALMIR BARBOSA DE**  
**ARAÚJO:2434462138****7**Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO  
CONTADOR  
243.446.213-87



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						270.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					270.000,00	
4	INVESTIMENTOS				270.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	270.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1003.0000						66.242,00
4	DESPESAS DE CAPIT					66.242,00	
4	INVESTIMENTOS				66.242,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	66.242,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						913.758,00
3	DESPESAS CORREN					913.758,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.258,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.258,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	104.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	260.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
TOTAL							1.250.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO	04.122.0002.1004.0000						8.758,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.758,00	
4	INVESTIMENTOS				8.758,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.758,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	04.122.0002.2002.0000						636.242,00
3	DESPESAS CORREN					636.242,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.042,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	429.042,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.200,00			
Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil Municipal	18.122.0002.2146.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
TOTAL							680.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Amortização da Dívida	12.361.0009.1165.0000						5.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.200,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0009.2079.0000						216.753,00
3 DESPESAS CORREN						216.753,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.753,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.553,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
TOTAL							221.953,00

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0005.2080.0000					247.300,00
3	DESPESAS CORREN						237.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.300,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		3.2.90.21.01	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	16.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.6.90.71.01	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		10.511.0005.1156.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículo Ambulância		10.512.0005.1157.0000					300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
TOTAL							597.300,00

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL		04.124.0002.2003.0000	85.000,00				
3	DESPESAS CORRENTE					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							85.000,00

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	199.500,00
-------	------------

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2006.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							75.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	04.122.0002.2007.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	215.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				130.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	130.000,00			
ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	04.122.0002.2009.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	04.122.0002.2010.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0002.2013.0000						2.275.629,35
3	DESPESAS CORRENTE					2.129.629,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.550,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	655.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	137.550,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				72.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.265.079,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	220.000,00			
	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		3.3.90.06.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	582.079,35			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	340.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					146.000,00	
4	INVESTIMENTOS				101.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	91.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0002.2013.0000						2.275.629,35
4 DESPESAS DE CAPIT						146.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					45.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	45.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL	04.122.0002.2088.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENCAO DAS DESPESAS COM REC.DA SESSAO ONEROSA	04.122.0002.2115.0000						196.440,00
3 DESPESAS CORRENTE						196.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.440,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	158.760,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	17.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	04.131.0002.2011.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO	04.131.0002.2012.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0002.2145.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2077.0000						757.920,65
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						757.920,65	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					757.920,65		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	757.920,65			
TOTAL							3.970.990,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA TESOUREARIA	04.123.0002.2015.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2017.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	37.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0002.2016.0000						257.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					257.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

TOTAL							750.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Um Prédio Escolar - Padrão FNDE	12.361.0009.1006.0000						3.015.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.015.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	15.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.0009.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0009.1010.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO	12.361.0009.1011.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.000,00			
Cobertura Quadra Esportiva Unidade Escolar Servero Eulálio	12.361.0009.1169.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.91.51.00	180.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0009.2018.0000						410.300,00
3 DESPESAS CORREN						389.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.100,00	
4 INVESTIMENTOS					21.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.100,00			
MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA							

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESCOLA-PDDE	12.361.0009.2019.0000						14.447,90
3 DESPESAS CORRENTE						14.447,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.447,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.447,90			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2020.0000						121.696,00
3 DESPESAS CORRENTE						121.696,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.696,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.696,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	12.361.0009.2022.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						408.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	262.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2023.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.0009.2025.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						147.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	12.361.0009.2078.0000						80.729,00
3 DESPESAS CORRENTE						61.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.529,00	
4 INVESTIMENTOS					19.529,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.529,00			
ENCARGOS COM INDENIZACAO	12.361.0009.2116.0000						11.000.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRECATORIOS-FUNDEF							
3	DESPESAS CORREN					7.404.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	640.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.764.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	134.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.595.600,00	
4	INVESTIMENTOS				3.595.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.776.652,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	818.948,00			
ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES							
12.361.0009.2125.0000							280.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
12.365.0009.1012.0000							165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	85.000,00			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
12.365.0009.1013.0000							68.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.000,00	
4	INVESTIMENTOS				68.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	43.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
12.365.0009.2021.0000							159.500,00
3	DESPESAS CORREN					149.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR							
12.365.0009.2024.0000							127.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Um Prédio Escolar - Padrão FNDE	12.361.0009.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO	12.361.0009.1019.0000						120.000,00
BASICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0009.2027.0000						5.865.968,00
BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%							
3 DESPESAS CORREN						5.865.968,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.809.268,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.621.828,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	640.440,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	297.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	22.680,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	34.020,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2029.0000						1.808.325,20
30%							
3 DESPESAS CORREN						1.808.325,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					824.102,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	812.762,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					984.223,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	90.720,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.680,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	332.659,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.024,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.020,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.670,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E	12.361.0009.2031.0000						119.020,00
PROFESSORES							
3 DESPESAS CORREN						119.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.0009.2031.0000						119.020,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	12.365.0009.1020.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.680,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1021.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1164.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	12.365.0009.2028.0000						1.500.884,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.884,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.483.884,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.053.884,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0009.2030.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

TOTAL							9.978.877,20
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Contrução de Espaço Especializado para Pessoas com Espectro Autista	10.122.0005.1160.0000						297.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					297.000,00	
4	INVESTIMENTOS				297.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	297.000,00			
Aquisição de Veículo Odonto Móvel	10.301.0005.1022.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1023.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	10.301.0005.1025.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
COMBO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.301.0005.1158.0000						158.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					158.000,00	
4	INVESTIMENTOS				158.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	158.000,00			
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0005.1159.0000						346.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					346.000,00	
4	INVESTIMENTOS				346.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	346.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2033.0000						3.159.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.159.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	585.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0005.2033.0000					3.159.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.159.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.454.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.115.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	422.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	69.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	676.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	18.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
APOIO DOENTE CARENTE		10.301.0005.2035.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN						13.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		10.301.0005.2036.0000					3.067.874,00
3	DESPESAS CORREN						3.067.874,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.210.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	970.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	145.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.857.874,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	53.648,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	623.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	199.352,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	579.874,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	365.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"		10.301.0005.2037.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN						40.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0005.2039.0000					280.000,00
3	DESPESAS CORREN						280.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						265.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0005.2039.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	13.255,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.745,00			
MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0005.2040.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0005.2139.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0005.2143.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2033.0001						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0005.2034.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0005.2042.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0005.2042.0000						120.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				120.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	60.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2032.0000						67.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				67.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	67.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2033.0002						80.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				80.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2033.0003						200.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				200.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.304.0005.2041.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				60.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2041.0002						50.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				50.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0005.2041.0001						150.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				150.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL						10.192.874,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.302.0005.1028.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos para Unidade Mista de Saúde	10.302.0005.1029.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.302.0005.2053.0000						526.000,00
3	DESPESAS CORREN					526.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							746.000,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2044.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0011.2050.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						383.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	200.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	08.244.0011.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social	08.244.0011.1161.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV	08.244.0011.1162.0000						396.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						396.000,00	
4 INVESTIMENTOS					396.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	396.000,00			
APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	08.244.0011.2043.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	08.244.0011.2043.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2045.0000						830.042,00
3 DESPESAS CORRENTE						830.042,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.042,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	165.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.542,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	08.244.0011.2047.0000						229.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						219.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	63.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0011.2048.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						43.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0011.2048.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2049.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0011.2051.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	08.244.0011.2052.0000						28.550,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	08.244.0011.2086.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	08.244.0011.2130.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	08.244.0011.2130.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							2.528.092,00

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0012.2055.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							35.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0004.1030.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	20.605.0004.1031.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0004.2057.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES	20.605.0004.2058.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.0004.2059.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Roçadeira Articulada	20.606.0004.1166.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0004.2056.0000						215.500,00
3 DESPESAS CORREN						215.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.606.0004.2056.0000					215.500,00
3	DESPESAS CORREN					215.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	65.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
TOTAL							536.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	04.122.0003.1033.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0003.1041.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0003.2060.0000						1.727.304,00
3	DESPESAS CORREN					1.677.304,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.532.304,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	105.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	910.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	296.304,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS	04.782.0003.1163.0000						1.188.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.188.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.188.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.188.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.1035.0000						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4	INVESTIMENTOS				280.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	135.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	15.451.0003.1036.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	15.451.0003.1036.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	15.451.0003.1038.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	15.451.0003.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS	15.451.0003.1040.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.888,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.112,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.000,00			
CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS	15.451.0003.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.2061.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.436.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.436.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	1.436.000,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2064.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2064.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	690.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.782.0003.2063.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO	17.512.0003.1043.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	17.512.0003.1044.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.774,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.226,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS	17.512.0003.1045.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.512.0003.1046.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA	17.544.0003.1047.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	17.544.0003.1049.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	17.544.0003.1049.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	17.544.0003.1050.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES	17.544.0003.2065.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	234.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA	17.544.0003.2066.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	18.544.0003.1051.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	18.544.0003.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS	18.544.0003.2067.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETERICA	25.752.0010.1053.0000						115.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0010.2068.0000						927.273,00
3	DESPESAS CORREN					877.273,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				877.273,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	257.273,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	20.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	30.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	26.451.0003.1054.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0003.1034.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	26.782.0003.2062.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN					152.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0003.2069.0000						1.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.016.696,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	293.304,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

TOTAL						11.439.577,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1059.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.2071.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A PRESERVACAO DO OLHO DAGUA	18.541.0013.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							180.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0015.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	13.392.0015.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0015.2073.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0015.2074.0000						79.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	7.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
Fomento a Cultura - Política Nacional Aldir Blac	13.392.0015.2148.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0014.1057.0000						970.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						970.000,00	
4 INVESTIMENTOS					970.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	970.000,00			
Iluminação do Estádio de Futebol	27.812.0014.1167.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Iluminação do Estádio de Futebol	27.812.0014.1167.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Reforma de Ginásio Poliesportivo	27.812.0014.1168.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0014.2075.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	451.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.0014.2076.0000						30.500,00
3 DESPESAS CORREN						30.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
TOTAL							2.550.500,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0011.2144.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
Ações do Selo UNICEF	08.244.0011.2147.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL							65.000,00

**Totais por Fonte STN**

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	23.449.264,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	5.869.426,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.955.848,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.786.924,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	366.679,20
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	11.000.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	167.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	14.447,90
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	156.696,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	70.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	90.729,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.201.100,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	408.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	2.944.874,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.351.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	416.745,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	296.352,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	342.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	720.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	806.042,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	50.550,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	746.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	28.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	772.226,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	751.112,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	3.780.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	293.304,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 (Exerc.Corrente)	196.440,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	95.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	154.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	687.273,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.270.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	165.000,00
1.799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	356.304,00
Total Geral:		63.758.336,10

**ADMAELTON BEZERRA**  
**SOUSA:87779323315**Assinado de forma digital por  
ADMAELTON BEZERRA  
SOUSA:87779323315  
Dados: 2025.10.14 18:23:12 -03'00'**ADMAELTON BEZERRA SOUSA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**877.793.233-15****VALMIR BARBOSA DE**  
**ARAÚJO:2434462138**  
**7**Assinado de forma digital por  
VALMIR BARBOSA DE  
ARAÚJO:24344621387  
Dados: 2025.10.14 18:23:47 -03'00'**VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO**  
**CONTADOR**  
**243.446.213-87**

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa		1.250.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		53.189.541,10	Administração		7.800.873,35
RECEITAS DE CAPITAL		-2.661.498,00	Segurança Pública		60.000,00
RECEITAS CORRENTES		13.230.293,00	Assistência Social		2.593.092,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.456.842,10		Saúde		11.536.174,00
CONTRIBUIÇÕES	686.717,00		Trabalho		257.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	722.321,50		Educação		27.877.503,10
RECEITA DE SERVIÇOS	66.698,00		Cultura		350.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.574.736,10		Urbanismo		3.648.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.226,40		Saneamento		1.847.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		385.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.270.000,00		Agricultura		536.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	164.888,00		Comércio e Serviços		35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.795.405,00		Energia		1.042.273,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		1.782.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.661.498,00		Desporto e Lazer		2.200.500,00
TOTAL		63.758.336,10	Reserva de Contingência		757.920,65
			TOTAL		63.758.336,10
ADMAELTON BEZERRA	Assinado de forma digital por ADMAELTON BEZERRA SOUSA:87779323315		VALMIR BARBOSA DE	Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387	
SOSA:87779323315	Dados: 2025.10.14 18:39:38 -03'00'		ARAUJO:24344621387	Dados: 2025.10.14 18:40:06 -03'00'	
ADMAELTON BEZERRA SOUSA			VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO		
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR		
877.793.233-15			243.446.213-87		

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	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI 126/2006
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM Lei nº 126/2006
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Lei Municipal nº 011/2021
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, LAUDÉMIOS, 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 126/2006
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 300	CTM Lei nº 126/2006
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		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	750 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	601 999	Regulamentação do Banco Central

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	700 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	669 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	540 230	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	576 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	570 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 200	CTM Lei nº 126/2006
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	755 999	Regulamentação do Banco Central
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		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE FPM – 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	A Lei 7.990/1989 e alterações (leis 12.858/2013 e 10.195/2001)
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	799 999	Lei 7.453/1985
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	700 999	O art. 153, § 3º, da CF
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INDIVIDUAL	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - BANCADA	600 999	Portarias do MS



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS	605 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA MS - N° 1135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, 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	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.07	Custeio Recursos Especial para Cultura	799 999	
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	720 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14.325/22
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSF.ÓBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	Recomposição da Lei Kandir - LC176/2020	500 999	Lei Complementar 176/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	721 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	Legislação Estadual
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		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	540 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	540 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
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		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	669 999	Constituição Federal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Ações Administrativas
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		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	500 999	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	701 999	
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		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Constituição Federal
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Orgânica
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 Orgânica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	601 999	Portarias do MS
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	570 999	Constituição Federal
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	631 999	Constituição Federal
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		
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	631 999	Constituição Federal
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	570 999	Constituição Federal
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	700 999	Constituição Federal
2414.54.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	500 999	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		
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		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701 999	Constituição Federal
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2499.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	500 999	
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	706 999	
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
<div><div>ADMAELTON BEZERRA</div><div>SOSA:87779323315</div><div>Assinado de forma digital por ADMAELTON BEZERRA SOSA:87779323315 Dados: 2025.10.14 18:40:22 -03'00'</div></div> <div><div>ADMAELTON BEZERRA SOUSA</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>877.793.233-15</div></div>			
<div><div>VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO</div><div>ARAÚJO:24344621387</div><div>Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO:24344621387 Dados: 2025.10.14 18:40:49 -03'00'</div></div> <div><div>VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO</div><div>CONTADOR</div><div>243.446.213-87</div></div>			