Id:167C4A878D97E472

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS
Desenhando o futuro: A nossa nova história!

LEI N.º 304 /2025
Murici dos Portelas – PI, 18 de dezembro de 2025.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Murici dos Portelas, para o Exercício Financeiro de 2026.

A Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Murici dos Portelas para o Exercício Financeiro de 2026 no montante de R$ 78.166.293,20(Setenta e oito milhões, cento e ssenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais, e vinte centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, compreendendo:

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

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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS. FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 78.166.293,20 (Setenta e oito milhões, cento e ssenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais, e vinte centavos), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 50.494.233,20 (Cinquenta milhões,quatrocentos e noventa e quanto mil, duzentos e trinta e três reais e vinte centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 27.672.060,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil,);

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

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

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**71.562.493,20**
Receita Tributária	R$	2.323.699,60
Receita de Contribuições	R$	2.488.580,00
Receita Patrimonial	R$	428.700,80
Receita de Serviços	R$	65.720,00
Transferências Correntes	R$	67.308.956,00
Outras Receitas Correntes	R$	219.600,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**4.157.023,20**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**6.603.800,00**
Operações de Créditos	R$	439.900,00
Alienação de Bens	R$	31.800,00
Transferências de Capital	R$	6.132.100,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**2.884.260,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**78.166.293,20**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 78.166.293,20 (Setenta e oito milhões, cento e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais, e vinte centavos), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãosorçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 50.494.233,20 (Cinquenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e três reais, e vinte centavos)

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 27.672.060,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil,e sessenta reais);

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

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R$	1.635.840,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R$	76.530.453,20
TOTAL	R$	78.166.293,20

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R$	1.635.840,00
02.01. – GABINETE DA PREFEITA.	R$	801.360,00
02.02. – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	R$	5.312.851,60
02.02.02 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.593.900,00
02.03. – SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R$	2.114.700,00
02.04. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R$	6.275.136,40
02.05. – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	32.841.532,80
02.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	R$	492.900,00
02.07. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	R$	17.531.040,00
02.08. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	4.824.060,00
02.10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	218.360,00
02.11. – SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	R$	144.690,00
02.12. – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA	R$	5.340.960,00
02.13. – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	172.822,40
02.14. – SECRETARIA DE CULTURA	R$	460.040,00
TOTAL	**R$**	**78.166.293,20**

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dever Notar, Servir Mostrar"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

- DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.635.840,00
02 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.380.314,00
03 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	4.824.060,00
04 – PREVIDENCIA SOCIAL	R$	3.959.060,00
05 – SAÚDE	R$	17.531.040,00
06 – EDUCAÇÃO	R$	32.841.532,80
07 – CULTURA	R$	460.040,00
08 – URBANISMO	R$	3.211.736,40
09 – HABITAÇÃO	R$	222.600,0
10 – SANEAMENTO	R$	718.680,00
11 – AGRICULTURA	R$	578.760,00
12 – COMERCIO E SERVIÇOS	R$	144.690,00
13 – COMUNICAÇÕES	R$	13.780,00
14 – ENERGIA	R$	954.000,00
15 –TRANSPORTE	R$	782.280,00
16 – DESPORTO E LAZER	R$	492.900,00
17 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	1.821.080,00
18 – RESERVAS	R$	1.593.900,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**78.166.293,20**

III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	
31	Pessoal e Encargos Sociais	41.771.309,20
32	Juros e Encargos da Dívida	15.900,00
33	Outras Despesas Correntes	21.187.124,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
44	Investimentos	12.177.660,00
45	Inversões Financeiras	
46	Amortização da Dívida	1.420.400,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	Reserva de Contingência	1.593.900,00
	TOTAL DA DESPESA	**78.166.293,20**

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

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

Art. 7º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 1.593.900,00 (Um milhão , quinhentos e noventa e três mil, e novecentos reais)** que corresponde ao percentual de 1,20% (um virgula vinte por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 7º-A Fica criada, no âmbito do Orçamento do Município, dotação específica e/ou reserva por secretarias destinada à execução obrigatória das Emendas Impositivas, no montante equivalente a 1,2% (um vírgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL, observado que o Projeto já prevê reserva no valor de R$ 1.593.900,00, correspondente a 1,20% da RCL.

§1º A dotação e/ou reserva de que trata o caput deverá constar nos Anexos Orçamentários em ação própria, podendo ser constituída por anulação parcial/total de dotações existentes e/ou por desdobramento de reserva já consignada no orçamento.

§2º O Poder Executivo promoverá os ajustes necessários na classificação institucional, funcional-programática e na natureza da despesa, para permitir a execução das emendas nas unidades orçamentárias beneficiárias

Art. 7º-B. Do total referido no art. 7º-A:

I – no mínimo 50% (cinquenta por cento) será destinado a Ações e Serviços Públicos de Saúde, com alocação prioritária no Fundo Municipal de Saúde (Unidade 02.07);

II – o remanescente (até 50%) será reservado e distribuído para execução das emendas impositivas nas demais Secretarias, Fundos e Unidades Orçamentárias, conforme as emendas aprovadas e compatíveis com o orçamento.

Art. 7º-C. Para viabilizar a criação e/ou adequação da dotação específica e o cumprimento do percentual do art. 7º-A, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as anulações necessárias em despesas não obrigatórias, preferencialmente nas naturezas e ações relacionadas a:

I – publicidade institucional, propaganda e divulgação;
II – consultorias, assessorias e serviços técnicos não essenciais;
III – custeio administrativo não essencial, preservando-se a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Parágrafo único. Fica vedada a anulação de despesas obrigatórias e/ou essenciais, especialmente as relativas a pessoal e encargos, obrigações legais e constitucionais, serviço da dívida e demais hipóteses protegidas pela legislação aplicável, sem prejuízo dos mecanismos de créditos adicionais e movimentação de reservas previstos no Projeto.

Art. 8º Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - às despesas com PASEP;

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

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

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

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

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

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS
Desenhando o futuro: A nossa nova história!

obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

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

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

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

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

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

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

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

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

IX - Evolução da Despesa no Município;

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

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

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

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

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

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

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

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, Estado do Piauí, aos 18 dias de dezembro de 2025.

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES:00980857350

Assinado de forma digital por ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES:00980857350
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=53932032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES:00980857350
Dados: 2025.12.18 10:56:20 -03'00'

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
Prefeita Municipal de Murici dos Portelas

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.298.784,97	16.478,11	2.346.857,14	2.133.000,00	2.239.650,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.461.487,34	19.950,51	2.831.717,52	1.485.000,00	1.559.250,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.159.032,76	830,66	2.997.195,01	345.680,00	362.964,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			40.606,22	62.000,00	65.100,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.571.955,00	460.350,43	41.747.681,49	62.891.600,00	66.036.180,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.740,77		920.425,15	165.000,00	173.250,00
	Sub Total	40.283.000,84	497.609,71	50.884.482,53	67.082.280,00	70.436.394,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				415.000,00	435.750,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00	31.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.171,96		1.787.569,00	5.785.000,00	6.074.250,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	758.171,96	0,00	1.787.569,00	6.230.000,00	6.541.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.771.269,93		4.606.802,82	1.675.780,00	1.759.569,00
	Sub Total	2.771.269,93	0,00	4.606.802,82	1.675.780,00	1.759.569,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.569.682,88	-92.070,08	-2.797.669,03	-3.921.720,00	-4.117.806,00
	Sub Total	-2.569.682,88	-92.070,08	-2.797.669,03	-3.921.720,00	-4.117.806,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.242.759,85	405.539,63	54.481.185,32	71.066.340,00	74.619.657,00

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.413.042,83	37.755.080,00	39.642.834,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	15.750,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.390.769,20	19.859.860,00	20.852.853,00
	Sub Total	43.803.812,03	57.629.940,00	60.511.437,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.448.165,65	10.941.400,00	11.488.470,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.909.201,57	1.340.000,00	1.407.000,00
	Sub Total	4.357.367,22	12.281.400,00	12.895.470,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.155.000,00	1.212.750,00
	Sub Total	0,00	1.155.000,00	1.212.750,00
	TOTAL	48.161.179,25	71.066.340,00	74.619.657,00

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos Legislativo	1.635.840,00
0002	Gestão Administrativa	11.374.440,40
0003	Beneficio Financeiro Assistencial	5.300,00
0007	Divulgação Institucional	82.680,00
0008	Treinamento de recursos humanos	31.800,00
0010	Encargos Especiais	1.821.080,00
0011	Serviços de Utilidade Publica	1.810.480,00
0013	Apoio a Agricultura	25.440,00
0014	Promoção do Comercio	121.900,00
0015	Creches	6.235.660,00
0016	Ensino Regular	24.003.572,80
0018	Merenda Escolar	392.200,00
0020	Esporte e Lazer	376.300,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA	212.000,00
0024	Ensino Supletivo	2.157.100,00
0025	Ação Cultural	460.040,00
0026	Assistência Médica e Hospitalar	10.159.800,00
0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	1.952.520,00
0030	Assistência Social Geral	3.938.960,00
0032	Apoio a criança e adolescente	800.300,00
0033	Melhoria Habitacional	222.600,00
0034	Geração de Trabalho e Renda	84.800,00
0036	Desenvolvimento Urbano	867.080,00
0037	Abastecimento D'Agua	904.180,00
0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	53.000,00
0039	Serviços de Transporte Rodoviário	835.280,00
0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	1.788.220,00
0155	Bolsa de Estudos	53.000,00
0261	Terminais Rodoviários	159.000,00
0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	48.760,00
0300	Previdência Municipal	3.959.060,00
9999	Reservas	1.593.900,00
	TOTAL	78.166.293,20

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dever Natural, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	200.000,00
1002	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	100.000,00
1003	Programa Melhoria Habitacional	222.600,00
1004	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	238.500,00
1005	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	572.400,00
1006	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	379.480,00
1007	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	137.800,00
1008	Melhoria e Expansao da Rede de Abastecimento Dágua	159.000,00
1010	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	222.600,00
1011	Aquisição de Ônibus Escolar	212.000,00
1012	Aquisição de Veiculos	296.800,00
1013	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	275.600,00
1014	Aquisição de Ambulancia	424.000,00
1015	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	84.800,00
1016	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas	521.520,00
1017	Construção de Fossas Septicas	53.000,00
1033	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	159.000,00
1091	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	551.200,00
1092	Aquisição Ônibus Escolar	508.800,00
1200	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	339.200,00
1260	Construção de Quadras de Esporte	201.400,00
1270	Construção de Estadio e Campos de Futebol	116.600,00
1280	Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis	74.200,00
1290	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	409.000,00
1291	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	106.000,00
1310	Construcao de Centro Administrativo	190.800,00
1320	Implantação do Projeto Água para Todos	318.000,00
1330	Construção e Recuperação de Praças	296.800,00
1340	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	84.800,00
1350	Ampliação da rede de Iluminação Pública	190.800,00
1360	Implantação e Equipação do SAMU	95.400,00
1370	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	116.600,00
1400	Programa Próinfancia	212.000,00
1420	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	218.360,00
1430	Construção de Quadras em Unidades Escolares	243.800,00
1440	Aquisição de Veiculo p/ Educação	637.800,00
1450	Aquisição de Veiculos	243.800,00
1470	Reforma e Ampliação do Hospital	212.000,00
1480	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	281.800,00
1490	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	371.000,00
1491	Construção de Quadras em Unidades Escolares	159.000,00
1492	Aquisição de Veículo p/ Educação	190.800,00
1493	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	106.000,00
1500	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	106.000,00
1501	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar	53.000,00
1502	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	53.000,00
1503	Construção de Lavanderia Publica	116.600,00
1504	CONST. DE SIST. DE ENÉRGIA FOTOVOLTAÍCA	212.000,00
1506	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	636.000,00
1507	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEB 60%	637.060,00
1508	Aplic. de Recuros da Indenização FUNDEF 30%	265.000,00
1509	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEB 30%	530.000,00
2058	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	13.780,00
2427	Programa Proteses Dentarias	37.100,00
2437	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	212.000,00
2438	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	318.000,00
2439	Manutenção do Transporte Escolar	514.100,00
9998	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	1.381.900,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		15.820.600,00

Ana lina de carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manut. da Admin. da Camara Municipal	1.105.000,00
2003	Constribuições a Entidades	2.840,00
2004	Encargos com Assistencia Juridica	123.000,00
2005	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	105.000,00
2006	Administ. do Gabinete da Prefeita	626.460,00
2007	Contribuições com Associações	92.220,00
2008	Serviços de Assessoria	27.560,00
2009	Administração da Controladoria Municipal	172.822,40
2010	Manutenção da Sec. de Finanças	288.320,00
2011	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	182.320,00
2012	Encargos com a Divida Fundada Interna	1.072.720,00
2013	Contribuição ao PASEP	207.760,00
2014	Encargos com Precatorios Judiciais	384.780,00
2015	Manut. do Setor de Obras Publicas	936.976,40
2016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	379.480,00
2017	Administ. do Ensino Fundamental	2.448.472,80
2018	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	58.300,00
2019	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	3.980.300,00
2020	Manutenção da Merenda Escolar	392.200,00
2021	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	543.780,00
2022	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.380,00
2023	Encargos com Salario Educação - QSE	424.000,00
2024	Manutenção do PNATE	212.000,00
2025	Outros Programas da Educação	212.000,00
2026	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	10.751.800,00
2027	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	1.575.160,00
2028	Administração da Secretaria de Agricultura	192.920,00
2029	Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	25.440,00
2030	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	3.630.500,00
2031	Programa de Atenção Basica - PAB	3.159.860,00
2032	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	1.670.560,00
2033	Programa Saude da Familia - PSF	1.128.900,00
2034	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	285.140,00
2035	Programa de Saude Bucal-PSB	554.380,00
2036	Manut. do Programa Farmacia Basica	402.800,00
2037	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	3.402.300,00
2041	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	825.740,00
2044	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	47.700,00
2046	Manutencao do Conselho Tutelar	202.460,00
2047	Outros Programas da Assist. Social	243.800,00
2052	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	4.214.691,60
2053	Manutenção da Sec. de Esporte	116.600,00
2054	Manutencao da Secretaria de Transportes	286.200,00
2055	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	389.020,00
2056	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.600,00
2057	Financiamento dos Serviços Assistenciais	2.178.300,00
2240	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	68.900,00
2290	Encargos com Unidade Mista de Saude	40.280,00
2310	Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	89.040,00
2320	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	48.760,00
2330	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	37.100,00
2340	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	391.140,00
2355	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	144.690,00
2391	Encargos com a Eletrobras	59.360,00
2392	Realizacao de Concurso Publico	31.800,00
2393	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	138.860,00
2394	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dágua	188.680,00
2395	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	354.040,00
2396	Manutenção dos Serviços Telefonicos	13.780,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Volant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2397	Encargos com a Junta de Serviço Militar	49.820,00
2398	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	82.680,00
2399	Convênios com Entidades Públicas	5.300,00
2403	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	89.040,00
2404	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	43.460,00
2410	Manutenção do NASF	219.420,00
2413	Implantação do CRAS VOLANTE	111.300,00
2414	Implantação de Coletivos PROJOVEM	74.200,00
2418	Serviços Administrativos	520.060,00
2419	Benefícios Previdenciários	3.406.000,00
2420	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	381.600,00
2421	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	48.760,00
2422	Encargos com Parcelamento de FGTS	320.120,00
2423	Manutenção de Programas de Educação	530.000,00
2424	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	188.680,00
2425	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	276.660,00
2426	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	384.780,00
2430	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	1.521.100,00
2431	Programa no Caminho do Saber	53.000,00
2433	Manutenção do Transporte Escolar	2.040.600,00
2434	Manutenção da Educação Infantil	757.900,00
2435	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	92.220,00
2436	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	33.000,00
	Total	62.133.693,20

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 Câmara Municipal

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 Gabinete da Prefeita

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 3

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 01 Sec. de Administracao e Planejamento

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 4

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 02 Reserva de Contingencia

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 5

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 01 Sec. de Finanças e Orçamento

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 6

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE: 00 SEC. DE INFRAESTRUTURA E CIDADES

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 7

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE: 01 Serviços de Obras Publicas

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 8

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE: 02 Departamento de Transporte

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 9

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 10

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 01 Secretaria de Educação

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 11

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 02 Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 12

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE: 01 Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 13

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 14

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 01 Fundo Municipal de Saude - FMS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 15

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 01 Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 16

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 02 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Página 17

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE: 01 Sec. de Agricultura e Abastecimento

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 18

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 Sec. de Turismo e Meio Ambiente

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 19

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE: 02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 20

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 01 Controladoria Geral do Municipio

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 21

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	ART.158, I C.F. DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
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	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL/RES.	753 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
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	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIção DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
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 128 DE 04/03/2013
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. IMPOSTOS	500 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL	721 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL	700 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL	701 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	571 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. ESTADO EDUCAÇÃO	576 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC EDUC	599 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	LEI Nº 11.494/2007
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASPS	600 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ESTRUT. SAÚDE	601 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASPS COVID19	602 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ESTRUT. COVID19	603 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	604 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. REC ESTADO	621 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CONV. FED. SAÚDE	631 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CONV. EST. SAUDE	632 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. FNAS	660 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. EST. ASSIST. SOC	661 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-TRANSF. CONV. ASSIST. SOC	665 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTR REC. VINC ASSIST SOC	669 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP UNIÃO	706 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF CFRM	708 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF CFRH	709 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP. ESTADO	710 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 5

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART5	715 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART8	500 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART8	716 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	LEI Nº 14.581, DE 11 DE MAIO DE 2023
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES DO PET. E GÁS	573 999	LEI Nº12.858/2013 ART. 2, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT. PET. E GAS SAÚD	635 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
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	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I Alinea B da C.F. de 1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 6

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, II da C.F. de 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.01	ROYALITES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº12.858/2013 ART. 2, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
1712.99.0.1.02	ROYALTIES DO PET. E GÁS NATURAL VINC. À SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - CV19 - CORONAVIRUS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FINANCEIRO APS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN APS CAP PONDER	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.05	TRANSF. REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.06	TRANSF REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMARIA- INCENT P/ AÇÕES ESTRAT	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTRAS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.09	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS DE BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DE RELATORIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS BLOCO DAS AÇÕES - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	LEI Nº 14.581, DE 11 DE MAIO DE 2023
1713.50.1.1.12	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE COMISSÃO	600 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	706 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-OPEREÇÕES DE CRÉDITO	634 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS ESTRAT. APS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.4.1.02	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMAC.- CV19 CORONAVIRUS(COVID-19)	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	ART. 212 §15 DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 22
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Resolucao FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	EC Nº 14, ART.60 ADCT - Lei 11.494/2007
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			8742/93
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	721 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 10

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	669 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	715 999	LC 195/2022 ART 5º
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- DEMAIS SETORES CULTURA	716 999	LC 195/2022 ART. 8º
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158, IV da C.F. DE 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART. 158, III da C.F. DE 1988
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I §3º da C.F. de 19888
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	C.F. Art.159, §4º e E.C. Nº 42 DE 19/12/2003
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	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
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	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mural"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	576 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	PORTARIA STN 710/2021.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	800 999	
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
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	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 13

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.1.3.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.3.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-DIVIDA ATIVA	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 14

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	576 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 15

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.1.00			
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Portaria STN nº 48 de 31 de Janeiro de 2007

Ana lina de carvalho Cunha sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.323.699,60	
CONTRIBUIÇÕES	2.488.580,00	
RECEITA PATRIMONIAL	428.700,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	65.720,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.308.956,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.600,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.884.260,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.157.023,20	
SUB TOTAL		71.562.493,20
TOTAL		71.562.493,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.088.160,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	439.900,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	31.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.132.100,00	
SUB TOTAL		6.603.800,00
TOTAL		15.691.960,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.771.309,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.687.124,00	
SUB TOTAL		62.474.333,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.088.160,00
TOTAL		71.562.493,20
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.677.660,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420.400,00	
SUB TOTAL		14.098.060,00
RESERVA DO RPPS		1.381.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00
TOTAL		15.691.960,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	72.835.256,40	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.884.260,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.157.023,20	
RECEITAS DE CAPITAL	6.603.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		78.166.293,20
TOTAL		78.166.293,20

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	62.474.333,20	
DESPESAS DE CAPITAL	14.098.060,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.593.900,00	
TOTAL DE DESPESA		78.166.293,20
TOTAL		78.166.293,20

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Ana lina de carvalho Cunha sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				72.835
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.323.699,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.159.399,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		82.680,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.760,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	47.700,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.060,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		16.960,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.900,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.060,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		16.960,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.900,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.060,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.378.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.378.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.378.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.378.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		592.719,60		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		592.719,60		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		592.719,60		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	592.719,60		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		106.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		106.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	106.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			106.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.640,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		38.160,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	38.160,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.180,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.180,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.300,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.300,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.360,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		59.360,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	38.160,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	21.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			58.300,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		58.300,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		58.300,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	58.300,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.488.580,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.278.700,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.278.700,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.278.700,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.957.700,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.956.700,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		320.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	320.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			209.880,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.880,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.880,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	209.880,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			428.700,80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			36.760,80	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.760,80		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		36.760,80		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		36.760,80		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.760,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			391.940,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		391.940,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		263.940,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	23.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	21.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	19.080,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.603.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.02.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.635.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.03.999.000	6.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.03.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.03.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.03.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	21.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.05.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	4.240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.120,00		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.300,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		128.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	28.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			65.720,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			53.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		53.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		53.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	53.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.720,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.720,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.720,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.720,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.308.956,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			48.704.896,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.203.816,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.080.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.080.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.120.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.120.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.816,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.816,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		492.900,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		15.900,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	15.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		15.900,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	15.900,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		127.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		127.200,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	127.200,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		42.400,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	42.400,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		291.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	159.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	121.900,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	10.600,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.354.420,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.354.420,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.066.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	795.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.096.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.395.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.001	2.120.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	303.160,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.706.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.164.940,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	318.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.706.02.999.000	106.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		21.200,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	21.200,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Natal, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		169.600,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	169.600,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		72.080,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	72.080,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		4.240,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.240,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		21.200,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	21.200,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.174.480,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		420.820,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	420.820,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		23.320,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	23.320,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		312.700,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	312.700,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		206.700,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	206.700,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		210.940,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	210.940,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.856.400,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.256.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	3.256.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.240.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	4.240.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		360.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	360.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.064.240,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.064.240,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.03.999.000	1.064.240,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		53.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	53.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		53.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	53.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.452.640,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		2.651.060,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.484.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.01.999.000	1.167.060,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		368.880,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01.999.000	212.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	156.880,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		12.720,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	12.720,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		106.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	106.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.313.980,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	31.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	63.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	2.038.380,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	95.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	63.600,00		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.705.760,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.986.440,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.484.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.484.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		424.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	424.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		5.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		73.140,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	73.140,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		625.400,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		625.400,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	42.400,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	583.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		378.420,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		378.420,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	378.420,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		715.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		187.620,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.03.999.000	81.620,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	106.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		527.880,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	424.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	74.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	29.680,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.818.800,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.818.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.818.800,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	14.818.800,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.500,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		79.500,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		79.500,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.600,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.05.999.000	10.600,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	5.300,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			219.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			53.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		42.400,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		31.800,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	31.800,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.600,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.600,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.600,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			166.600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.600,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		116.600,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB				
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.800.00.999.000			
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		116.600,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	116.600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.603
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			439.900,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			439.900,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		439.900,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		439.900,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	439.900,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			31.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		21.200,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		21.200,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	21.200,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.600,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.600,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.600,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05.999.000	10.600,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.132.100,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.093.300,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		973.080,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		41.340,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		41.340,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	41.340,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		407.040,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		407.040,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	364.640,00		
2411.51.1.3	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	1.603.02.999.000	42.400,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		524.700,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	524.700,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		929.620,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		929.620,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		243.800,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	243.800,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		212.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	212.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		473.820,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	336.020,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	31.800,00		
2412.50.9.3	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-DIVIDA ATIVA	1.570.01.999.000	106.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		252.280,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		252.280,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.03.999.000	252.280,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.743.700,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		418.700,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	418.700,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		477.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	477.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		530.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	530.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		318.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	318.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.194.620,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.194.620,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	49.820,00		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.038.800,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		985.800,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		315.880,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	315.880,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		227.900,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	227.900,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		106.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	106.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		106.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	106.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		106.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	106.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		124.020,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	124.020,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		53.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		53.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	53.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.157.
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.157.023,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.157.023,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.157.023,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.157.023,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				75.282.

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.884.
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.884.260,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.884.260,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.884.260,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.784.260,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.784.260,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	2.258.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	525.060,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		100.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		100.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.00.999.000	90.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	1.800.00.999.000	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.884.

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.56
RECEITA DE CAPITAL	6.60

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi

Total Geral das Receitas	78.166.

Ana lina de carvalho cunha sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Natural"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				62
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.771.309,20	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		13.780,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.780,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.363.296,40		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	3.260.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	145.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.199.160,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.758.460,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.020,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	394.320,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.656,40			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.569.560,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.394.232,80		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.394.232,80			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.900,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.900,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.687.124,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.060,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	95.060,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		21.200,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.200,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		10.600,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.600,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.560.264,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.680,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	322.720,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.651.120,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	64.660,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.660,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.060,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	448.600,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.241.780,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	156.880,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.113.054,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.600,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	26.500,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	26.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.820,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.900,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.610,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.677.660,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		3.180,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.180,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.674.480,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.146.200,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.353.380,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.900,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.420.400,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.420.400,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.420.400,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.593.900,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.593.900,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.593.900,00			
			TOTAL		78.

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.840,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.63

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.360,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.080,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			92.220,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	92.220,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	37.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	34.980,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						80

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.8
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.648.300,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATC			13.780,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.406.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	304.220,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	10.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	374.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			227.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	214.120,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	13.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.205.571,60	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			21.200,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	21.200,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATC			10.600,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.173.771,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	535.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	47.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	169.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.260.051,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	63.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				246.980,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATC			3.180,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	3.180,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	53.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.001	31.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				212.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			212.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	212.000,00			
TOTAL						5.312

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	222.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.240,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	188.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	169.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	22.260,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	11.660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.4
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.420.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.420.400,00			
TOTAL						2.114

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682.576,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			669.856,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	652.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.056,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.720,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	420.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	184.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	156.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	518.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	56.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	127.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.9
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.940.020,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.940.020,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	583.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.014.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	392.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	84.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	42.400,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	424.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	134.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	21.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	31.800,00			
TOTAL						6.27

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sertão Natural"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.718.852,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.431.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	927.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.744.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.604.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	37.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.908.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	26.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	191.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	376.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	42.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.420,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	2.120,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	12.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.360,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	90.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.230.000	31.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	10.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	636.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	637.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.286.932,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.055.632,80			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.696.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.939.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.939.920,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.230.000	10.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	19.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	21.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	302.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	881.600,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	95.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	212.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	307.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	95.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	74.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	6.360,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	122.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	137.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	212.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	23.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	469.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.519.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	53.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicha Votat. Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	74.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	180.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	74.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	7.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	395.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	13.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.182.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.182.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	116.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	451.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	10.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	636.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	95.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	387.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	74.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.600,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	5.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	614.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01.999.000	106.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	21.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	21.200,00			
TOTAL						32.841

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.780,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	63.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	23.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	34.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	265.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	21.200,00			
TOTAL						492

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.686.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.934.740,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.007.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	742.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.471.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.484.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.001	92.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.001	1.166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	76.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	233.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	352.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.060,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	5.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			751.540,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	445.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	31.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	166.420,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	107.060,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.804.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.804.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	21.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.049.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	318.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	348.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	31.800,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	252.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	339.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	42.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	212.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	349.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	15.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	32.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.634.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	381.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	143.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	257.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	275.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	83.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	2.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.040.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	95.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.02.999.000	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	129.320,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	7.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	95.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635.02.999.000	6.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.02.999.000	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	63.600,00			
TOTAL						17.531

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.309.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.257.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	584.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.03.999.000	620.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.03.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	29.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	4.240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.940,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.760,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	3.180,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.037.960,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.037.960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	46.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	126.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.03.999.000	190.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	254.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.03.999.000	21.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.03.999.000	50.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	58.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	90.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	245.920,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicho Votat. Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.03.999.000	100.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	68.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	954.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				477.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.03.999.000	21.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.03.999.000	42.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.03.999.000	68.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.03.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.03.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.03.999.000	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						4.824

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	132.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						218

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.290,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.170,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						14

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.8
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.565.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.553.060,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00.999.000	3.260.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	80.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.3
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.381.900,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.381.900,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	1.381.900,00			
TOTAL						5.34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.220,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	143.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.182,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.182,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.162,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						17

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	25.440,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.600,00			
TOTAL						46(

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	78.166

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Câmara Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.335
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.840,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			2.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.635

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					796
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.360,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.080,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			92.220,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	92.220,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	37.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	34.980,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						801

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 Sec. de Administracao e Planejamento					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.734
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.648.300,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT			13.780,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	13.780,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.406.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	304.220,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	10.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	374.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			227.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	214.120,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	13.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.205.571,60	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			21.200,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	21.200,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT			10.600,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.173.771,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	535.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	47.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	169.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.260.051,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	63.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				246.980,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT			3.180,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	3.180,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.200,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 Sec. de Administracao e Planejamento					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.001	31.800,00			
TOTAL						5.100

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	02 Reserva de Contingencia					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					212
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				212.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			212.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	212.000,00			
TOTAL						212

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE 01 Sec. de Finanças e Orçamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	222.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.240,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	188.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	169.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	22.260,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	1.060,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	11.660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.420.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.420.400,00			
TOTAL						2.11

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 00 SEC. DE INFRAESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	159.000,00			
TOTAL						15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Escrita Natural"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.581
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424.996,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.396,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	402.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	996,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.440,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	379.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	153.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	156.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	460.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	56.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	127.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.113.220,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.113.220,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.643.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	254.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	84.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	42.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	53.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	134.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	21.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	31.800,00			
TOTAL						4.994

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 02 Departamento de Transporte

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.460,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	41.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	58.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	21.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					371
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				667.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			667.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	371.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	137.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	53.000,00			
TOTAL						1.121

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				212.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01.999.000	106.000,00			
TOTAL						212

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE 01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					148
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					577
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.191
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					318
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					955
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.113
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.476.672,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.421.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	927.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	191.860,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.420,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	12.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.360,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	636.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	637.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.055.632,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.055.632,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.874.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	302.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	212.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	307.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	95.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	74.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	6.360,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	122.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	212.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	23.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	469.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	180.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	74.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	7.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	395.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	13.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.25(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44(
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.582.160,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	10.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	636.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	53.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	5.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	614.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	54.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	21.200,00			
TOTAL						9.933

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.629
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.416
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.028
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					233
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.242.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.010.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	8.744.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	37.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.604.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	26.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.908.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	26.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	376.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	42.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	90.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	106.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.230.000	31.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	10.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.231.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.696.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	212.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.065.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.065.620,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.230.000	10.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	19.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	881.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	95.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	137.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	63.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.519.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	74.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					839
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE 02 Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.388.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.388.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	116.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	451.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	95.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	387.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	74.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	21.200,00			
TOTAL						22.696

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.780,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	63.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	23.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	34.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	265.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	21.200,00			
TOTAL						492

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				212.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	106.000,00			
TOTAL						530

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.709
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.166
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.592
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					304
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.503
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.686.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.934.740,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.007.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	742.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.471.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.001	92.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.484.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.001	1.166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	76.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	233.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	352.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.060,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	5.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			751.540,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	445.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	31.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	166.420,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	107.060,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.486.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.486.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	21.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.049.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	318.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	295.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	31.800,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saude - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	252.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	339.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	42.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	212.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	349.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	15.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	32.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.634.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	381.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	143.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	275.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	257.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	83.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.02.999.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	53.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	2.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					371
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.828.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.828.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	95.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.02.999.000	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	23.320,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	95.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	7.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	159.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635.02.999.000	6.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.02.999.000	53.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	63.600,00			
TOTAL						17.001

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.135
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98(
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.06(
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	545.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.03.999.000	620.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.03.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	4.240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.180,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	44.520,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	3.180,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.946.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	46.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.03.999.000	190.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	254.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	42.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.03.999.000	21.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.03.999.000	50.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	90.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	58.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	224.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.03.999.000	100.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.03.999.000	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	954.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	68.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1(
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5:
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				477.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.03.999.000	21.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.03.999.000	42.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.03.999.000	68.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.03.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.03.999.000	212.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.03.999.000	10.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						4.685

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 02 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1(
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.460,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	38.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.240,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.480,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	2.120,00			
TOTAL						138

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 Sec. de Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					213
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	132.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						218

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Sec. de Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.290,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.170,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						144

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicho Votant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE 02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.565.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.553.060,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00.999.000	3.260.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	80.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.38
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.381.900,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.381.900,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	1.381.900,00			
TOTAL						5.34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.220,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	143.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.182,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.182,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.162,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.300,00			
TOTAL						172

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	25.440,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	21.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	5.300,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.600,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	15.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.600,00			
TOTAL						46

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL	78.16

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
01	Legislativa		300.000,00	1.335.840,00	1.6
01 031	Ação		300.000,00	1.335.840,00	1.6
01 031 0001	Encargos Legislativo		300.000,00	1.335.840,00	1.6
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara		200.000,00		2
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos		100.000,00		1
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal			1.105.000,00	1.1
01.031.0001.2003.0000	Constribuições a Entidades			2.840,00	
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica			123.000,00	1
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas			105.000,00	1
	TOTAL	0,00	300.000,00	1.335.840,00	1.6

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração			801.360,00	8
04 122	Administração Geral			801.360,00	8
04 122 0002	Gestão Administrativa			796.060,00	7
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete da Prefeita			626.460,00	6
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações			92.220,00	
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria			27.560,00	
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar			49.820,00	
04 122 0003	Beneficio Financeiro Assistencial			5.300,00	
04.122.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas			5.300,00	
	TOTAL	0,00	0,00	801.360,00	8

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração		190.800,00	4.377.931,60	4.5
04 122	Administração Geral		190.800,00	4.346.131,60	4.5
04 122 0002	Gestão Administrativa		190.800,00	4.214.691,60	4.4
04.122.0002.1310.0000	Construcao de Centro Administrativo		190.800,00		1
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento			4.214.691,60	4.2
04 122 0007	Divulgação Institucional			82.680,00	
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial			82.680,00	
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos			48.760,00	
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio			48.760,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			31.800,00	
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos			31.800,00	
04.128.0008.2392.0000	Realizacao de Concurso Publico			31.800,00	
15	Urbanismo		74.200,00		
15 451	Infra-Estrutura Urbana		74.200,00		
15 451 0011	Serviços de Utilidade Publica		74.200,00		
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas		74.200,00		
24	Comunicações			13.780,00	
24 722	Telecomunicações			13.780,00	
24 722 0002	Gestão Administrativa			13.780,00	
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos			13.780,00	
25	Energia			59.360,00	
25 752	Energia Elétrica			59.360,00	
25 752 0011	Serviços de Utilidade Publica			59.360,00	
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras			59.360,00	
28	Encargos Especiais			384.780,00	3
28 846	Outros Encargos Especiais			384.780,00	3
28 846 0010	Encargos Especiais			384.780,00	3
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatorios Judiciais			384.780,00	3
99	Reservas	212.000,00			2
99 999	Reserva de Contingência	212.000,00			2
99 999 9999	Reservas	212.000,00			2
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	212.000,00			2
	TOTAL	212.000,00	265.000,00	4.835.851,60	5.3

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração			678.400,00	6
04 122	Administração Geral			496.080,00	4
04 122 0002	Gestão Administrativa			496.080,00	4
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças			288.320,00	2
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP			207.760,00	2
04 123	Administração Financeira			182.320,00	1
04 123 0002	Gestão Administrativa			182.320,00	1
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil			182.320,00	1
28	Encargos Especiais			1.436.300,00	1.4
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.436.300,00	1.4
28 843 0010	Encargos Especiais			1.436.300,00	1.4
28.843.0010.2012.0000	Encargos com a Divida Fundada Interna			1.072.720,00	1.0
28.843.0010.2404.0000	Encargos com Parcelamento da Eletrobras			43.460,00	
28.843.0010.2422.0000	Encargos com Parcelamento de FGTS			320.120,00	3
	TOTAL	0,00	0,00	2.114.700,00	2.1

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração		159.000,00		1
04 451	Infra-Estrutura Urbana		159.000,00		1
04 451 0261	Terminais Rodoviários		159.000,00		1
04.451.0261.1033.0000	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário		159.000,00		1
15	Urbanismo		1.772.320,00	1.365.216,40	3.1
15 122	Administração Geral			936.976,40	9
15 122 0002	Gestão Administrativa			936.976,40	9
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas			936.976,40	9
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.655.720,00	48.760,00	1.7
15 451 0011	Serviços de Utilidade Publica		498.200,00		4
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas		498.200,00		4
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano		818.320,00	48.760,00	8
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas		521.520,00		5
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças		296.800,00		2
15.451.0036.2320.0000	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos			48.760,00	
15 451 0039	Serviços de Transporte Rodoviário		339.200,00		3
15.451.0039.1200.0000	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		339.200,00		3
15 452	Serviços Urbanos		116.600,00	379.480,00	4
15 452 0011	Serviços de Utilidade Publica		116.600,00	379.480,00	4
15.452.0011.1503.0000	Construção de Lavanderia Publica		116.600,00		1
15.452.0011.2016.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			379.480,00	3
16	Habitação		222.600,00		2
16 482	Habitação Urbana		222.600,00		2
16 482 0033	Melhoria Habitacional		222.600,00		2
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional		222.600,00		2
17	Saneamento		530.000,00	188.680,00	7
17 512	Saneamento Básico Urbano		530.000,00	188.680,00	7
17 512 0037	Abastecimento D'Agua		477.000,00	188.680,00	6
17.512.0037.1008.0000	Melhoria e Expansao da Rede de Abastecimento Dágua		159.000,00		1
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos		318.000,00		3
17.512.0037.2394.0000	Manutencao do sistema de abastecimento dágua			188.680,00	1
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		53.000,00		
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Septicas		53.000,00		
20	Agricultura		323.300,00	37.100,00	3
20 605	Abastecimento		84.800,00	37.100,00	1
20 605 0014	Promoção do Comercio		84.800,00	37.100,00	1
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro		84.800,00		
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público			37.100,00	
20 608	Promoção da produção Agropecuaria		238.500,00		2

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20 608 0037	Abastecimento D'Agua		238.500,00		2
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes		238.500,00		2
25	Energia		540.600,00	354.040,00	8
25 751	Conservação de Energia		328.600,00	354.040,00	6
25 751 0011	Serviços de Utilidade Publica		328.600,00	354.040,00	6
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural		137.800,00		1
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública		190.800,00		1
25.751.0011.2395.0000	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública			354.040,00	3
25 752	Energia Elétrica		212.000,00		2
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA		212.000,00		2
25.752.0022.1504.0000	CONST. DE SIST. DE ENÉRGIA FOTOVOLTAÍCA		212.000,00		2
26	Transporte		496.080,00	286.200,00	7
26 782	Transporte Rodoviário		496.080,00	286.200,00	7
26 782 0002	Gestão Administrativa			286.200,00	2
26.782.0002.2054.0000	Manutencao da Secretaria de Transportes			286.200,00	2
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário		496.080,00		4
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais		379.480,00		3
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		116.600,00		1
	TOTAL	0,00	4.043.900,00	2.231.236,40	6.2

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12	Educação		7.005.960,00	25.835.572,80	32.8
12 361	Ensino Fundamental		5.785.160,00	20.820.712,80	26.6
12 361 0016	Ensino Regular		5.785.160,00	18.218.412,80	24.0
12.361.0016.1010.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares		222.600,00		2
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		212.000,00		2
12.361.0016.1091.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares		551.200,00		5
12.361.0016.1092.0000	Aquisição Ônibus Escolar		508.800,00		5
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		243.800,00		2
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veiculo p/ Educação		637.800,00		6
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação		371.000,00		3
12.361.0016.1491.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		159.000,00		1
12.361.0016.1492.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação		190.800,00		1
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar		53.000,00		
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares		53.000,00		
12.361.0016.1506.0000	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%		636.000,00		6
12.361.0016.1507.0000	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEB 60%		637.060,00		6
12.361.0016.1508.0000	Aplic. de Recuros da Indenização FUNDEF 30%		265.000,00		2
12.361.0016.1509.0000	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEB 30%		530.000,00		5
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental			2.448.472,80	2.4
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			24.380,00	
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salario Educação - QSE			424.000,00	4
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE			212.000,00	2
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação			212.000,00	2
12.361.0016.2026.0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%			10.751.800,00	10.7
12.361.0016.2027.0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%			1.575.160,00	1.5
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas de Educação			530.000,00	5
12.361.0016.2433.0000	Manutenção do Transporte Escolar			2.040.600,00	2.0
12.361.0016.2439.0000	Manutenção do Transporte Escolar		514.100,00		5
12 361 0018	Merenda Escolar			392.200,00	3
12.361.0018.2020.0000	Manutenção da Merenda Escolar			392.200,00	3
12 361 0024	Ensino Supletivo			2.157.100,00	2.1
12.361.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%			543.780,00	5
12.361.0024.2430.0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			1.521.100,00	1.5
12.361.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			92.220,00	
12 361 0155	Bolsa de Estudos			53.000,00	
12.361.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber			53.000,00	
12 365	Educação Infantil		1.220.800,00	5.014.860,00	6.2

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12 365 0015	Creches		1.220.800,00	5.014.860,00	6.2
12.365.0015.1290.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas		409.000,00		4
12.365.0015.1291.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas		106.000,00		1
12.365.0015.1400.0000	Programa Próinfancia		212.000,00		2
12.365.0015.1480.0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas		281.800,00		2
12.365.0015.1493.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas		106.000,00		1
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches		106.000,00		1
12.365.0015.2019.0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%			3.980.300,00	3.9
12.365.0015.2425.0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%			276.660,00	2
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil			757.900,00	7
	TOTAL	0,00	7.005.960,00	25.835.572,80	32.8

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
27	Desporto e Lazer		318.000,00	174.900,00	4
27 812	Desporto Comunitário		318.000,00	174.900,00	4
27 812 0002	Gestão Administrativa			116.600,00	1
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte			116.600,00	1
27 812 0020	Esporte e Lazer		318.000,00	58.300,00	3
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte		201.400,00		2
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estadio e Campos de Futebol		116.600,00		1
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer			58.300,00	
	TOTAL	0,00	318.000,00	174.900,00	4

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	Saúde		2.177.240,00	15.353.800,00	17.5
10 301	Atenção Básica		2.163.460,00	14.536.540,00	16.7
10 301 0002	Gestão Administrativa			3.630.500,00	3.6
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde			3.630.500,00	3.6
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		1.633.460,00	8.069.480,00	9.7
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veiculos		296.800,00		2
10.301.0026.1013.0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude		275.600,00		2
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulancia		424.000,00		4
10.301.0026.1280.0000	Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis		74.200,00		
10.301.0026.1360.0000	Implantação e Equipação do SAMU		95.400,00		
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes		218.360,00		2
10.301.0026.1470.0000	Reforma e Ampliação do Hospital		212.000,00		2
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB			1.993.860,00	1.9
10.301.0026.2033.0000	Programa Saude da Familia - PSF			1.128.900,00	1.1
10.301.0026.2035.0000	Programa de Saude Bucal-PSB			554.380,00	5
10.301.0026.2037.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária			3.402.300,00	3.4
10.301.0026.2055.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			389.020,00	3
10.301.0026.2410.0000	Manutenção do NASF			219.420,00	2
10.301.0026.2420.0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde			381.600,00	3
10.301.0026.2427.0000	Programa Proteses Dentarias		37.100,00		
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			1.670.560,00	1.6
10.301.0027.2032.0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS			1.670.560,00	1.6
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE		530.000,00	1.166.000,00	1.6
10.301.0040.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB			1.166.000,00	1.1
10.301.0040.2437.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		212.000,00		2
10.301.0040.2438.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL		318.000,00		3
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.780,00	40.280,00	
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar		13.780,00	40.280,00	
10.302.0026.2058.0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica		13.780,00		
10.302.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saude			40.280,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			402.800,00	4
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar			402.800,00	4
10.303.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmacia Basica			402.800,00	4
10 304	Vigilância Sanitária			89.040,00	
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			89.040,00	
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria			89.040,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			285.140,00	2
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			192.920,00	1
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			192.920,00	1
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			92.220,00	
10.305.0040.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			92.220,00	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
	TOTAL	0,00	2.177.240,00	15.353.800,00	17.5

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social		328.600,00	4.495.460,00	4.8
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			800.300,00	8
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente			800.300,00	8
08.243.0032.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			202.460,00	2
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente			138.860,00	1
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM			74.200,00	
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)			384.780,00	3
08 244	Assistência Comunitária		328.600,00	3.695.160,00	4.0
08 244 0030	Assistência Social Geral		243.800,00	3.695.160,00	3.9
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veiculos		243.800,00		2
08.244.0030.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			825.740,00	8
08.244.0030.2044.0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais			47.700,00	
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social			243.800,00	2
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			10.600,00	
08.244.0030.2057.0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais			2.178.300,00	2.1
08.244.0030.2310.0000	Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil			89.040,00	
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE			111.300,00	1
08.244.0030.2424.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)			188.680,00	1
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda		84.800,00		
08.244.0034.1015.0000	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais		84.800,00		
	TOTAL	0,00	328.600,00	4.495.460,00	4.8

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	Agricultura			218.360,00	2
20 122	Administração Geral			192.920,00	1
20 122 0002	Gestão Administrativa			192.920,00	1
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura			192.920,00	1
20 605	Abastecimento			25.440,00	
20 605 0013	Apoio a Agricultura			25.440,00	
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agricola			25.440,00	
	TOTAL	0,00	0,00	218.360,00	2

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

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

02 PODER EXECUTIVO
11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
23	Comércio e Serviços			144.690,00	1
23 695	Turismo			144.690,00	1
23 695 0002	Gestão Administrativa			144.690,00	1
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			144.690,00	1
	TOTAL	0,00	0,00	144.690,00	1

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15

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

02 PODER EXECUTIVO
12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
09	Previdência Social			3.959.060,00	3.9
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.959.060,00	3.9
09 272 0300	Previdência Municipal			3.959.060,00	3.9
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos			520.060,00	5
09.272.0300.2419.0000	Beneficios Previdenciários			3.406.000,00	3.4
09.272.0300.2436.0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão			33.000,00	
99	Reservas		1.381.900,00		1.3
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS		1.381.900,00		1.3
99 997 9999	Reservas		1.381.900,00		1.3
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		1.381.900,00		1.3
	TOTAL	0,00	1.381.900,00	3.959.060,00	5.3

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

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

02 PODER EXECUTIVO
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração			172.822,40	1
04 124	Controle Interno			172.822,40	1
04 124 0002	Gestão Administrativa			172.822,40	1
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal			172.822,40	1
	TOTAL	0,00	0,00	172.822,40	1

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

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

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
13	Cultura			460.040,00	4
13 392	Difusão Cultural			460.040,00	4
13 392 0025	Ação Cultural			460.040,00	4
13.392.0025.2240.0000	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos			68.900,00	
13.392.0025.2340.0000	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura			391.140,00	3
	TOTAL	0,00	0,00	460.040,00	4
	TOTAL GERAL	212.000,00	15.820.600,00	62.133.693,20	78.1

Ana lina de carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
01	Legislativa	0,00	300.000,00	1.335.840,00	1.6
01 031	Ação	0,00	300.000,00	1.335.840,00	1.6
01 031 0001	Encargos Legislativo	0,00	300.000,00	1.335.840,00	1.6
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	0,00	200.000,00	0,00	2
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	0,00	100.000,00	0,00	1
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal	0,00	0,00	1.105.000,00	1.1
01.031.0001.2003.0000	Constribuições a Entidades	0,00	0,00	2.840,00	
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica	0,00	0,00	123.000,00	1
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	0,00	0,00	105.000,00	1
04	Administração	0,00	349.800,00	6.030.514,00	6.3
04 122	Administração Geral	0,00	190.800,00	5.643.571,60	5.8
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	190.800,00	5.506.831,60	5.6
04.122.0002.1310.0000	Construcao de Centro Administrativo	0,00	190.800,00	0,00	1
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	626.460,00	6
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações	0,00	0,00	92.220,00	
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria	0,00	0,00	27.560,00	
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças	0,00	0,00	288.320,00	2
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	207.760,00	2
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	4.214.691,60	4.2
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	49.820,00	
04 122 0003	Beneficio Financeiro Assistencial	0,00	0,00	5.300,00	
04.122.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	5.300,00	
04 122 0007	Divulgação Institucional	0,00	0,00	82.680,00	
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	0,00	82.680,00	
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	48.760,00	
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	0,00	0,00	48.760,00	
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	182.320,00	1
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	182.320,00	1
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	0,00	0,00	182.320,00	1
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	172.822,40	1
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	172.822,40	1
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal	0,00	0,00	172.822,40	1
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	31.800,00	
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	0,00	0,00	31.800,00	
04.128.0008.2392.0000	Realizacao de Concurso Publico	0,00	0,00	31.800,00	
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	159.000,00	0,00	1
04 451 0261	Terminais Rodoviários	0,00	159.000,00	0,00	1
04.451.0261.1033.0000	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	0,00	159.000,00	0,00	1
08	Assistência Social	0,00	328.600,00	4.495.460,00	4.8

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social	0,00	328.600,00	4.495.460,00	4.8
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	800.300,00	8
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	0,00	0,00	800.300,00	8
08.243.0032.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	202.460,00	2
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	138.860,00	1
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM	0,00	0,00	74.200,00	
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	0,00	0,00	384.780,00	3
08 244	Assistência Comunitária	0,00	328.600,00	3.695.160,00	4.0
08 244 0030	Assistência Social Geral	0,00	243.800,00	3.695.160,00	3.9
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	243.800,00	0,00	2
08.244.0030.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	825.740,00	8
08.244.0030.2044.0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	0,00	0,00	47.700,00	
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social	0,00	0,00	243.800,00	2
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	0,00	10.600,00	
08.244.0030.2057.0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	0,00	0,00	2.178.300,00	2.1
08.244.0030.2310.0000	Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	0,00	0,00	89.040,00	
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE	0,00	0,00	111.300,00	1
08.244.0030.2424.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	0,00	0,00	188.680,00	1
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda	0,00	84.800,00	0,00	
08.244.0034.1015.0000	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	0,00	84.800,00	0,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.959.060,00	3.9
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.959.060,00	3.9
09 272 0300	Previdência Municipal	0,00	0,00	3.959.060,00	3.9
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	520.060,00	5
09.272.0300.2419.0000	Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	3.406.000,00	3.4
09.272.0300.2436.0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	0,00	0,00	33.000,00	
10	Saúde	0,00	2.177.240,00	15.353.800,00	17.5
10 301	Atenção Básica	0,00	2.163.460,00	14.536.540,00	16.7
10 301 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	3.630.500,00	3.6
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	3.630.500,00	3.6
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	1.633.460,00	8.069.480,00	9.7
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	296.800,00	0,00	2
10.301.0026.1013.0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	0,00	275.600,00	0,00	2
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulancia	0,00	424.000,00	0,00	4
10.301.0026.1280.0000	Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	74.200,00	0,00	
10.301.0026.1360.0000	Implantação e Equipação do SAMU	0,00	95.400,00	0,00	
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	218.360,00	0,00	2
10.301.0026.1470.0000	Reforma e Ampliação do Hospital	0,00	212.000,00	0,00	2
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	1.993.860,00	1.9
10.301.0026.2033.0000	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	1.128.900,00	1.1
10.301.0026.2035.0000	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	0,00	554.380,00	5
10.301.0026.2037.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0,00	0,00	3.402.300,00	3.4
10.301.0026.2055.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	0,00	389.020,00	3
10.301.0026.2410.0000	Manutenção do NASF	0,00	0,00	219.420,00	2
10.301.0026.2420.0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	381.600,00	3
10.301.0026.2427.0000	Programa Proteses Dentarias	0,00	37.100,00	0,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	Saúde	0,00	2.177.240,00	15.353.800,00	17.5
10 301	Atenção Básica	0,00	2.163.460,00	14.536.540,00	16.7
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	1.670.560,00	1.6
10.301.0027.2032.0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	0,00	0,00	1.670.560,00	1.6
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	530.000,00	1.166.000,00	1.6
10.301.0040.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	1.166.000,00	1.1
10.301.0040.2437.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	212.000,00	0,00	2
10.301.0040.2438.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	0,00	318.000,00	0,00	3
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.780,00	40.280,00	
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	13.780,00	40.280,00	
10.302.0026.2058.0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	13.780,00	0,00	
10.302.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	0,00	0,00	40.280,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	402.800,00	4
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0,00	402.800,00	4
10.303.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	402.800,00	4
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	89.040,00	
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	89.040,00	
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	89.040,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	285.140,00	2
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	192.920,00	1
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	192.920,00	1
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	92.220,00	
10.305.0040.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	92.220,00	
12	Educação	0,00	7.005.960,00	25.835.572,80	32.8
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.785.160,00	20.820.712,80	26.6

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dever Notar, Servir Mostrar"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12	Educação	0,00	7.005.960,00	25.835.572,80	32.8
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.785.160,00	20.820.712,80	26.6
12 361 0016	Ensino Regular	0,00	5.785.160,00	18.218.412,80	24.0
12.361.0016.1010.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	0,00	222.600,00	0,00	2
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	212.000,00	0,00	2
12.361.0016.1091.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	0,00	551.200,00	0,00	5
12.361.0016.1092.0000	Aquisição Ônibus Escolar	0,00	508.800,00	0,00	5
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	0,00	243.800,00	0,00	2
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veiculo p/ Educação	0,00	637.800,00	0,00	6
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	0,00	371.000,00	0,00	3
12.361.0016.1491.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	0,00	159.000,00	0,00	1
12.361.0016.1492.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação	0,00	190.800,00	0,00	1
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	53.000,00	0,00	
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	0,00	53.000,00	0,00	
12.361.0016.1506.0000	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	0,00	636.000,00	0,00	6
12.361.0016.1507.0000	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEB 60%	0,00	637.060,00	0,00	6
12.361.0016.1508.0000	Aplic. de Recuros da Indenização FUNDEF 30%	0,00	265.000,00	0,00	2
12.361.0016.1509.0000	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEB 30%	0,00	530.000,00	0,00	5
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.448.472,80	2.4
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	24.380,00	
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salario Educação - QSE	0,00	0,00	424.000,00	4
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	212.000,00	2
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação	0,00	0,00	212.000,00	2
12.361.0016.2026.0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	0,00	0,00	10.751.800,00	10.7
12.361.0016.2027.0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	0,00	0,00	1.575.160,00	1.5
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas de Educação	0,00	0,00	530.000,00	5
12.361.0016.2433.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	2.040.600,00	2.0
12.361.0016.2439.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	514.100,00	0,00	5
12 361 0018	Merenda Escolar	0,00	0,00	392.200,00	3
12.361.0018.2020.0000	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	392.200,00	3
12 361 0024	Ensino Supletivo	0,00	0,00	2.157.100,00	2.1
12.361.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	0,00	0,00	543.780,00	5
12.361.0024.2430.0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	0,00	0,00	1.521.100,00	1.5
12.361.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	92.220,00	
12 361 0155	Bolsa de Estudos	0,00	0,00	53.000,00	
12.361.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber	0,00	0,00	53.000,00	
12 365	Educação Infantil	0,00	1.220.800,00	5.014.860,00	6.2
12 365 0015	Creches	0,00	1.220.800,00	5.014.860,00	6.2
12.365.0015.1290.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	0,00	409.000,00	0,00	4
12.365.0015.1291.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	0,00	106.000,00	0,00	1
12.365.0015.1400.0000	Programa Próinfancia	0,00	212.000,00	0,00	2
12.365.0015.1480.0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	0,00	281.800,00	0,00	2
12.365.0015.1493.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	0,00	106.000,00	0,00	1
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	0,00	106.000,00	0,00	1
12.365.0015.2019.0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	0,00	0,00	3.980.300,00	3.9
12.365.0015.2425.0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	0,00	0,00	276.660,00	2
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	757.900,00	7
13	Cultura	0,00	0,00	460.040,00	4
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	460.040,00	4

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
13	Cultura	0,00	0,00	460.040,00	4
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	460.040,00	4
13 392 0025	Ação Cultural	0,00	0,00	460.040,00	4
13.392.0025.2240.0000	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	0,00	0,00	68.900,00	
13.392.0025.2340.0000	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	0,00	0,00	391.140,00	3
15	Urbanismo	0,00	1.846.520,00	1.365.216,40	3.2
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	936.976,40	9
15 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	936.976,40	9
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas	0,00	0,00	936.976,40	9
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.729.920,00	48.760,00	1.7
15 451 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	572.400,00	0,00	5
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	0,00	572.400,00	0,00	5
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	0,00	818.320,00	48.760,00	8
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas	0,00	521.520,00	0,00	5
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças	0,00	296.800,00	0,00	2
15.451.0036.2320.0000	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	0,00	0,00	48.760,00	
15 451 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	339.200,00	0,00	3
15.451.0039.1200.0000	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	339.200,00	0,00	3
15 452	Serviços Urbanos	0,00	116.600,00	379.480,00	4
15 452 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	116.600,00	379.480,00	4
15.452.0011.1503.0000	Construção de Lavanderia Publica	0,00	116.600,00	0,00	1
15.452.0011.2016.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	379.480,00	3
16	Habitação	0,00	222.600,00	0,00	2
16 482	Habitação Urbana	0,00	222.600,00	0,00	2
16 482 0033	Melhoria Habitacional	0,00	222.600,00	0,00	2
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional	0,00	222.600,00	0,00	2
17	Saneamento	0,00	530.000,00	188.680,00	7
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	530.000,00	188.680,00	7
17 512 0037	Abastecimento D'Agua	0,00	477.000,00	188.680,00	6
17.512.0037.1008.0000	Melhoria e Expansao da Rede de Abastecimento Dágua	0,00	159.000,00	0,00	1
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos	0,00	318.000,00	0,00	3
17.512.0037.2394.0000	Manutencao do sistema de abastecimento dágua	0,00	0,00	188.680,00	1
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	0,00	53.000,00	0,00	
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Septicas	0,00	53.000,00	0,00	
20	Agricultura	0,00	323.300,00	255.460,00	5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	Agricultura	0,00	323.300,00	255.460,00	5
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	192.920,00	1
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	192.920,00	1
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	192.920,00	1
20 605	Abastecimento	0,00	84.800,00	62.540,00	1
20 605 0013	Apoio a Agricultura	0,00	0,00	25.440,00	
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	0,00	0,00	25.440,00	
20 605 0014	Promoção do Comercio	0,00	84.800,00	37.100,00	1
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	0,00	84.800,00	0,00	
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	0,00	0,00	37.100,00	
20 608	Promoção da produção Agropecuaria	0,00	238.500,00	0,00	2
20 608 0037	Abastecimento D'Agua	0,00	238.500,00	0,00	2
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	0,00	238.500,00	0,00	2
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	144.690,00	1
23 695	Turismo	0,00	0,00	144.690,00	1
23 695 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	144.690,00	1
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	144.690,00	1
24	Comunicações	0,00	0,00	13.780,00	
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	13.780,00	
24 722 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	13.780,00	
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	13.780,00	
25	Energia	0,00	540.600,00	413.400,00	9
25 751	Conservação de Energia	0,00	328.600,00	354.040,00	6
25 751 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	328.600,00	354.040,00	6
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	0,00	137.800,00	0,00	1
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública	0,00	190.800,00	0,00	1
25.751.0011.2395.0000	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	0,00	0,00	354.040,00	3
25 752	Energia Elétrica	0,00	212.000,00	59.360,00	2
25 752 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	0,00	59.360,00	
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras	0,00	0,00	59.360,00	
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA	0,00	212.000,00	0,00	2
25.752.0022.1504.0000	CONST. DE SIST. DE ENÉRGIA FOTOVOLTAÍCA	0,00	212.000,00	0,00	2
26	Transporte	0,00	496.080,00	286.200,00	7

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
26	Transporte	0,00	496.080,00	286.200,00	7
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	496.080,00	286.200,00	7
26 782 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	286.200,00	2
26.782.0002.2054.0000	Manutencao da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	286.200,00	2
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	496.080,00	0,00	4
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	0,00	379.480,00	0,00	3
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	0,00	116.600,00	0,00	1
27	Desporto e Lazer	0,00	318.000,00	174.900,00	4
27 812	Desporto Comunitário	0,00	318.000,00	174.900,00	4
27 812 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	116.600,00	1
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte	0,00	0,00	116.600,00	1
27 812 0020	Esporte e Lazer	0,00	318.000,00	58.300,00	3
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte	0,00	201.400,00	0,00	2
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estadio e Campos de Futebol	0,00	116.600,00	0,00	1
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	0,00	0,00	58.300,00	
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.821.080,00	1.8
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.436.300,00	1.4
28 843 0010	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.436.300,00	1.4
28.843.0010.2012.0000	Encargos com a Divida Fundada Interna	0,00	0,00	1.072.720,00	1.0
28.843.0010.2404.0000	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	0,00	0,00	43.460,00	
28.843.0010.2422.0000	Encargos com Parcelamento de FGTS	0,00	0,00	320.120,00	3
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	384.780,00	3
28 846 0010	Encargos Especiais	0,00	0,00	384.780,00	3
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatorios Judiciais	0,00	0,00	384.780,00	3
99	Reservas	212.000,00	1.381.900,00	0,00	1.5
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	1.381.900,00	0,00	1.3
99 997 9999	Reservas	0,00	1.381.900,00	0,00	1.3
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	0,00	1.381.900,00	0,00	1.3
99 999	Reserva de Contingência	212.000,00	0,00	0,00	2
99 999 9999	Reservas	212.000,00	0,00	0,00	2
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	212.000,00	0,00	0,00	2
	TOTAL	212.000,00	15.820.600,00	62.133.693,20	78.1

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades

Ana lina de carvalho cunha sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONRLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2
Anex
Pági

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	To
01	Legislativa	1.635.840,00			1.635.840
01 031	Ação	1.635.840,00			1.635.840
01 031 0001	Encargos Legislativo	1.635.840,00			1.635.840
04	Administração	6.106.834,00	273.480,00		6.380.314
04 122	Administração Geral	5.560.891,60	273.480,00		5.834.371
04 122 0002	Gestão Administrativa	5.424.151,60	273.480,00		5.697.631
04 122 0003	Beneficio Financeiro Assistencial	5.300,00			5.300
04 122 0007	Divulgação Institucional	82.680,00			82.680
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	48.760,00			48.760
04 123	Administração Financeira	182.320,00			182.320
04 123 0002	Gestão Administrativa	182.320,00			182.320
04 124	Controle Interno	172.822,40			172.822
04 124 0002	Gestão Administrativa	172.822,40			172.822
04 128	Formação de Recursos Humanos	31.800,00			31.800
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	31.800,00			31.800
04 451	Infra-Estrutura Urbana	159.000,00			159.000
04 451 0261	Terminais Rodoviários	159.000,00			159.000
08	Assistência Social			4.824.060,00	4.824.060
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			800.300,00	800.300
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente			800.300,00	800.300
08 244	Assistência Comunitária			4.023.760,00	4.023.760
08 244 0030	Assistência Social Geral			3.938.960,00	3.938.960
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda			84.800,00	84.800
09	Previdência Social			3.959.060,00	3.959.060
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.959.060,00	3.959.060
09 272 0300	Previdência Municipal			3.959.060,00	3.959.060
10	Saúde			17.531.040,00	17.531.040
10 301	Atenção Básica			16.700.000,00	16.700.000
10 301 0002	Gestão Administrativa			3.630.500,00	3.630.500
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar			9.702.940,00	9.702.940
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			1.670.560,00	1.670.560
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			1.696.000,00	1.696.000
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			54.060,00	54.060
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			54.060,00	54.060
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			402.800,00	402.800
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar			402.800,00	402.800
10 304	Vigilância Sanitária			89.040,00	89.040
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			89.040,00	89.040
10 305	Vigilância Epidemiológica			285.140,00	285.140
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			192.920,00	192.920
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			92.220,00	92.220
12	Educação		10.145.132,80	22.696.400,00	32.841.532
12 361	Ensino Fundamental		8.857.232,80	17.748.640,00	26.605.872
12 361 0016	Ensino Regular		8.319.812,80	15.683.760,00	24.003.572
12 361 0018	Merenda Escolar		392.200,00		392.200

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2
Anex
Pági

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
12	361	0024	Ensino Supletivo		92.220,00	2.064.880,00	2.157.100
12	361	0155	Bolsa de Estudos		53.000,00		53.000
12	365		Educação Infantil		1.287.900,00	4.947.760,00	6.235.660
12	365	0015	Creches		1.287.900,00	4.947.760,00	6.235.660
13			Cultura	152.640,00	307.400,00		460.040
13	392		Difusão Cultural	152.640,00	307.400,00		460.040
13	392	0025	Ação Cultural	152.640,00	307.400,00		460.040
15			Urbanismo	1.480.756,40	1.730.980,00		3.211.736
15	122		Administração Geral	795.996,40	140.980,00		936.976
15	122	0002	Gestão Administrativa	795.996,40	140.980,00		936.976
15	451		Infra-Estrutura Urbana	273.480,00	1.505.200,00		1.778.680
15	451	0011	Serviços de Utilidade Publica	53.000,00	519.400,00		572.400
15	451	0036	Desenvolvimento Urbano	199.280,00	667.800,00		867.080
15	451	0039	Serviços de Transporte Rodoviário	21.200,00	318.000,00		339.200
15	452		Serviços Urbanos	411.280,00	84.800,00		496.080
15	452	0011	Serviços de Utilidade Publica	411.280,00	84.800,00		496.080
16			Habitação	10.600,00	212.000,00		222.600
16	482		Habitação Urbana	10.600,00	212.000,00		222.600
16	482	0033	Melhoria Habitacional	10.600,00	212.000,00		222.600
17			Saneamento	241.680,00	477.000,00		718.680
17	512		Saneamento Básico Urbano	241.680,00	477.000,00		718.680
17	512	0037	Abastecimento D'Agua	241.680,00	424.000,00		665.680
17	512	0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		53.000,00		53.000
20			Agricultura	366.760,00	212.000,00		578.760
20	122		Administração Geral	192.920,00			192.920
20	122	0002	Gestão Administrativa	192.920,00			192.920
20	605		Abastecimento	62.540,00	84.800,00		147.340
20	605	0013	Apoio a Agricultura	25.440,00			25.440
20	605	0014	Promoção do Comercio	37.100,00	84.800,00		121.900
20	608		Promoção da produção Agropecuaria	111.300,00	127.200,00		238.500
20	608	0037	Abastecimento D'Agua	111.300,00	127.200,00		238.500
23			Comércio e Serviços	144.690,00			144.690
23	695		Turismo	144.690,00			144.690
23	695	0002	Gestão Administrativa	144.690,00			144.690
24			Comunicações	13.780,00			13.780
24	722		Telecomunicações	13.780,00			13.780
24	722	0002	Gestão Administrativa	13.780,00			13.780
25			Energia	265.000,00	689.000,00		954.000
25	751		Conservação de Energia	205.640,00	477.000,00		682.640
25	751	0011	Serviços de Utilidade Publica	205.640,00	477.000,00		682.640
25	752		Energia Elétrica	59.360,00	212.000,00		271.360
25	752	0011	Serviços de Utilidade Publica	59.360,00			59.360
25	752	0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE		212.000,00		212.000

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2
Anex
Pági

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
	ENÉRGIA ELÉTRICA				
26	Transporte	474.880,00	307.400,00		782.280
26 782	Transporte Rodoviário	474.880,00	307.400,00		782.280
26 782 0002	Gestão Administrativa	286.200,00			286.200
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	188.680,00	307.400,00		496.080
27	Desporto e Lazer	227.900,00	265.000,00		492.900
27 812	Desporto Comunitário	227.900,00	265.000,00		492.900
27 812 0002	Gestão Administrativa	116.600,00			116.600
27 812 0020	Esporte e Lazer	111.300,00	265.000,00		376.300
28	Encargos Especiais	1.821.080,00			1.821.080
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.436.300,00			1.436.300
28 843 0010	Encargos Especiais	1.436.300,00			1.436.300
28 846	Outros Encargos Especiais	384.780,00			384.780
28 846 0010	Encargos Especiais	384.780,00			384.780
99	Reservas	212.000,00		1.381.900,00	1.593.900
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS			1.381.900,00	1.381.900
99 997 9999	Reservas			1.381.900,00	1.381.900
99 999	Reserva de Contingência	212.000,00			212.000
99 999 9999	Reservas	212.000,00			212.000
	TOTAL	13.154.440,40	14.619.392,80	50.392.460,00	78.166.293

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 20
Anexo
Págin

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.635.840,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	801.360,00

Orgão:	02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.568.731,60
Função	15	Urbanismo	74.200,00
Função	24	Comunicações	13.780,00
Função	25	Energia	59.360,00
Função	28	Encargos Especiais	384.780,00
Função	99	Reservas	212.000,00

Orgão:	02 03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	678.400,00
Função	28	Encargos Especiais	1.436.300,00

Orgão:	02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	Valor
Função	04	Administração	159.000,00
Função	15	Urbanismo	3.137.536,40
Função	16	Habitação	222.600,00
Função	17	Saneamento	718.680,00
Função	20	Agricultura	360.400,00
Função	25	Energia	894.640,00
Função	26	Transporte	782.280,00

Orgão:	02 05	SEC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	32.841.532,80

Orgão:	02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	492.900,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	17.531.040,00

Orgão:	02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.824.060,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	218.360,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 20
Anexo
Págin

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor

Orgão:	02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	144.690,00

Orgão:	02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	Valor
Função	09	Previdência Social	3.959.060,00
Função	99	Reservas	1.381.900,00

Orgão:	02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	172.822,40

Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	460.040,00

	TOTAL GERAL	78.166.293,2

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.635.840,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	801.360,00
02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.312.851,60
02 03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.114.700,00
02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	6.275.136,40
02 05	SEC. DE EDUCACAO	32.841.532,80
02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	492.900,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.531.040,00
02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	4.824.060,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	718.680,00
02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	144.690,00
02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	5.340.960,00
02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.822,40
02 14	SECRETARIA DE CULTURA	460.040,00
	TOTAL	78.166.293,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.635.840,00
04	Administração	6.380.314,00
08	Assistência Social	4.824.060,00
09	Previdência Social	3.959.060,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 20
Anexo
Págin

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	17.531.040,00
12	Educação	32.841.532,80
13	Cultura	460.040,00
15	Urbanismo	3.211.736,40
16	Habitação	222.600,00
17	Saneamento	718.680,00
20	Agricultura	578.760,00
23	Comércio e Serviços	144.690,00
24	Comunicações	13.780,00
25	Energia	954.000,00
26	Transporte	782.280,00
27	Desporto e Lazer	492.900,00
28	Encargos Especiais	1.821.080,00
99	Reservas	1.593.900,00
	TOTAL	78.166.293,20

Ana lina de carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	360.400,0
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.256.000,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	21.200,0
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.818.800,0
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.240.000,0
	TOTAL	22.696.400,0

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
12			Educação	
12	365		Educação Infantil	
12	365 0015		Creches	
12	365 0015 1290	0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
12	365 0015 2019	0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.900,00
12	365 0015 1480	0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	31.800,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
12	365 0015 2019	0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00
12	361		Ensino Fundamental	
12	361 0024		Ensino Supletivo	
12	361 0024 2430	0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.900,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.180,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.000,00
12	365		Educação Infantil	
12	365 0015		Creches	
12	365 0015 2425	0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação	
12 365	Educação Infantil	
12 365 0015	Creches	
12 365 0015 2425 0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	
4 4 90	INVESTIMENTOS	21.200,00
12 365 0015 2425 0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.431.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.100,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.460,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.800,00
12 361	Ensino Fundamental	
12 361 0016	Ensino Regular	
12 361 0016 1010 0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	606.000,00
12 361 0016 2026 0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.141.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.384.600,00
12 361 0016 1440 0000	Aquisição de Veiculo p/ Educação	
4 4 90	INVESTIMENTOS	31.800,00
12 361 0016 2026 0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
12 361 0016 1430 0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	
4 4 90	INVESTIMENTOS	84.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	159.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	84.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	31.800,00
12 361 0016 2433 0000	Manutenção do Transporte Escolar	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.600,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.800,00
12 361 0016 2027 0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0016		Ensino Regular	
12 361 0016 2027 0000		Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	63.600,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	63.600,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	127.200,00
12 361 0016 2027 0000		Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.800,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.840,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.320,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
TOTAL			22.696.400,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	21.200,0
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS BLOCO DAS AÇÕES - PISO DOS E	1.164.940,0
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA D	1.060.000,0
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	169.600,0
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS	795.000,0
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS	1.096.800,0
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁR	53.000,0
1713.50.1.1	TRANSF REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMARIA- INCENT P/ A	424.000,0
1713.50.1.1	TRANSF. REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁR	1.706.600,0
1713.50.1.1	TRANSF DE REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM	795.000,0
1713.50.1.1	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN APS C	689.000,0
1713.50.4.1	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS E	53.000,0
1713.50.4.1	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMAC.- CV19 CORONAVIRU	19.080,0
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	4.240,0
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	21.200,0
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	42.400,0
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	583.000,0
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPA	41.340,0
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	364.640,0
2411.51.1.3	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA AT	42.400,0
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	524.700,0
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	315.880,0
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	106.000,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO EST	6.360,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO EST	1.060,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	3.180,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. RE	3.180,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CO	5.300,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CO	2.120,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASP	1.060,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASP	19.080,0
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN	318.000,0
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-OPEREÇÕES	318.000,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195	23.320,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT. PE	1.060,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS E	1.060,0
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE C	2.120.000,0
1712.99.0.1	ROYALTIES DO PET. E GÁS NATURAL VINC. À SAÚDE	121.900,0
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	303.160,0
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - CV19 - COR	116.600,0
-	Transferência Financeira a Receber	4.073.580,0
	TOTAL	17.531.040,0

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 1

Página

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	301		Atenção Básica	
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	301	0026 2410 0000	Manutenção do NASF	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420,00
10	301	0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	84.800,00
10	301	0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.160,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.060,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.180,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.120,00
10	301	0026 2420 0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.300,00
10	301	0026 2427 0000	Programa Proteses Dentarias	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00
10	301	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10	301	0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.600,00
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	301	0026 2037 0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.600,00
10	301	0026 2037 0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.500,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.800,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.400,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.200,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	303	0026 2036 0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	
10	305	0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 305 0040 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.220,00
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.120,00
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.780,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.800,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.220,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.120,00
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.020,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.780,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.060,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 303 0026 2036 0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 302 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.120,00
10 302 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.660,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.440,00
10 302 0026 2058 0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.180,00
10 302 0026 2058 0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 0040 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.000,00
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 2033 0000	Programa Saude da Familia - PSF	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1013 0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	
4 4 90	INVESTIMENTOS	159.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	31.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1013 0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.600,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453.260,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.040,00
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 0040 2438 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
10 301 0040 2437 0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 2035 0000	Programa de Saude Bucal-PSB	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.780,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1420 0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.360,00
10 301 0026 2033 0000	Programa Saude da Familia - PSF	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.200,00
10 301 0026 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.900,00
10 301 0026 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.540,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.120,00
10 301 0026 1470 0000	Reforma e Ampliação do Hospital	
4 4 90	INVESTIMENTOS	159.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.600,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	212.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	63.600,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	95.400,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
TOTAL		17.531.040,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.038.380,0
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNA	212.000,0
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	81.620,0
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	106.000,0
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCI	252.280,0
1716.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	74.200,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. EST	3.180,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTR REC. V	2.120,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195	13.780,0
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB	55.120,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-TRANSF. COI	2.120,0
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. FNA	6.360,0
1716.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA N(	318.000,0
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	74.200,0
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICC	330.720,0
-	Transferência Financeira a Receber	1.115.120,0
	TOTAL	4.685.200,0

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0030	Assistência Social Geral	
08	244	0030 2310 0000	Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.700,00
08	244	0030 2057 0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.600,00
08	244	0030 2057 0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.700,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.220,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
08	244	0030 2047 0000	Outros Programas da Assist. Social	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.120,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	Assistência Social Geral	
08 244 0030 2413 0000	Implantação do CRAS VOLANTE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.680,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda	
08 244 0034 1015 0000	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	
4 4 90	INVESTIMENTOS	21.200,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	21.200,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	42.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2414 0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	Assistência Social Geral	
08 244 0030 1450 0000	Aquisição de Veiculos	
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2046 0000	Manutencao do Conselho Tutelar	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.500,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.840,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.240,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.180,00
08 243 0032 2426 0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.180,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	Assistência Social Geral	
08 244 0030 1450 0000	Aquisição de Veiculos	
4 4 90	INVESTIMENTOS	31.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.600,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00
08 244 0030 2041 0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.260,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.180,00
08 244 0030 2041 0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.900,00
08 244 0030 2044 0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	Assistência Social Geral	
08 244 0030 2044 0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.200,00
08 244 0030 1450 0000	Aquisição de Veiculos	
4 4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00
TOTAL		4.685.200,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,0
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0,0
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	500,0
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	525.060,0
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2.246.700,0
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	12.000,0
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	90.000,0
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.946.700,0
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	100.000,0
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.000,0
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,0
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	320.000,0
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,0
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	50.000,0
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	28.000,0
	TOTAL	5.340.960,0

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0300	Previdência Municipal	
09 272 0300 2436 0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.405.000,00
99	Reservas	
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	
99 997 9999	Reservas	
99 997 9999 9998 0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.900,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0300	Previdência Municipal	
09 272 0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
09 272 0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
4 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00
09 272 0300 2418 0000	Serviços Administrativos	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0300	Previdência Municipal	
09 272 0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.060,00
TOTAL		5.340.960,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Notat, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	63.600,0
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	10.600,0
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	5.300,0
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	31.800,0
-	Transferência Financeira a Receber	27.560,0
	TOTAL	138.860,0

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
	08 243 0032 2393	0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.460,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.560,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
TOTAL				138.860,00

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo
Págir

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.824.060,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.760,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.920,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.180,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.120,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.940,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.360,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.460,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.280,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.720,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.806.240,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00	
09	**Previdência Social**		3.959.060,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	3.260.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	145.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Págir

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		17.531.040,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.304.040,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.680,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.240,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.240,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.120,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.420,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	751.540,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.139.420,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.060,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.360,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343.020,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.120,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.300,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.200,00	
99	**Reservas**		1.381.900,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.900,00	
TOTAL			27.696.060,00

Ana lina de carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.036.439,60**	**509.109,90**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.760,00	12.190,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.960,00	4.240,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	592.719,60	148.179,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.378.000,00	344.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.117.116,00**	**5.779.279,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**21.200.000,00**	**5.300.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.080.000,00	4.770.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.120.000,00	530.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.484.000,00	371.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.300,00	1.325,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.816,00	954,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	424.000,00	106.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**25.153.555,60**	**6.288.388,90**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.921.720,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	720,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	80.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.696.400,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**14.840.000,00**	
5.1.1 - Principal	14.818.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.200,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**4.240.000,00**	
5.2.1 - Principal	4.240.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.256.000,00**	
5.3.1 - Principal	3.256.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**360.400,00**	
5.4.1 - Principal	360.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.897.080,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.242.600,00**
7.1 - Educação Infantil	3.969.700,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.272.900,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**6.443.200,00**
8.1 - Educação Infantil	967.460,00
8.2 - Ensino Fundamental	5.475.740,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**22.685.800,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.242.600,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.840.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.240.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.256.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	360.400,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.090.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	839.200,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,72
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	64,19
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	25,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**3.636.732,80**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	863.900,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.772.832,80
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.476.732,80
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.897.080,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.579.652,80
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**30,13**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.120.000,00**
27.1 - Salário-Educação	424.000,00
27.2 - PDDE	24.380,00
27.3 - PNAE	318.000,00
27.4 - PNATE	212.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.141.620,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.086.500,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.060,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.651.060,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**5.858.620,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	424.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	6.084.400,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**6.508.400,00**

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 17
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.036.439,60	305.465,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.760,00	7.314,00
1.1.1 - IPTU	47.700,00	7.155,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.060,00	159,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.960,00	2.544,00
1.2.1 - ITBI	15.900,00	2.385,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.060,00	159,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	592.719,60	88.907,94
1.3.1 - ISS	592.719,60	88.907,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.378.000,00	206.700,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.997.116,00	3.149.567,40
2.1 - Cota-Parte FPM	19.080.000,00	2.862.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.816,00	572,40
2.3 - Cota-Parte IPVA	424.000,00	63.600,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.484.000,00	222.600,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.300,00	795,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	23.033.555,60	3.455.033,34

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.376.100,00
4.1.1 - Despesas Correntes	3.153.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	222.600,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	349.800,00
4.3.1 - Despesas Correntes	349.800,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 17
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.725.900,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	270.866,66
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	16,18
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.311.180,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.364.600,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	946.580,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.060,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	13.312.240,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	13.323.900,00
9.1.1 - Despesas Correntes	11.515.540,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.808.360,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.060,00
9.2.1 - Despesas Correntes	48.760,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.300,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	53.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.040,00
9.4.1 - Despesas Correntes	86.920,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.120,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	285.140,00
9.5.1 - Despesas Correntes	283.020,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.120,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.805.140,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 17
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	54.060,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	402.800,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	89.040,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	285.140,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	17.531.040,00

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Notat, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Qua
Pá

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Cat
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			62.474.3
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.771.309,20	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		13.780,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.780,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.363.296,40	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.260.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	145.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.199.160,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.758.460,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.020,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	394.320,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.656,40		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.569.560,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.394.232,80	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.394.232,80		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.900,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.900,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.687.124,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.060,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	95.060,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		21.200,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.200,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		10.600,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.600,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.560.264,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.680,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	322.720,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.651.120,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	64.660,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.660,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.060,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	448.600,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.241.780,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	156.880,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.113.054,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.600,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	26.500,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	26.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.820,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.900,00		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.610,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.098.(
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		12.677.660,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		3.180,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.180,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.674.480,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.146.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.353.380,00		

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Qua
Pá

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Cat
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.674.480,00	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.900,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.420.400,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.420.400,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.420.400,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.593.9
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.593.900,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.593.900,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.593.900,00		
TOTAL				78.166.2

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Qua
Pá

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE
200		**Educação - Despesas com MDE**	**0,00**	**3.636.**
200	000	Educação - Despesas com MDE		3.636.
230		**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**	**22.336.000,00**	**17.049.**
230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	22.336.000,00	17.049.
300		**Saúde - Despesas com ASPS**	**23.320,00**	**3.725.**
300	000	Saúde - Despesas com ASPS	23.320,00	3.725.
999		**Não se aplica**	**55.806.973,20**	**53.754.**
999	000	Não se aplica	52.520.973,20	52.464.
999	001	Alienação de bens	3.286.000,00	1.290.
TOTAL			78.166.293,20	78.166.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Qua
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pá

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREV
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	**0,00**	**22.145.2**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.636.7
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.725.9
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	14.782.6
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	**0,00**	**14.840.0**
01	**Educação**	0,00	10.917.1
01	**Educação**	0,00	3.922.8
541	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**4.240.0**
01	**Educação**	0,00	3.853.1
01	**Educação**	0,00	386.9
542	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**3.256.0**
01	**Educação**	0,00	2.279.0
01	**Educação**	0,00	977.0
543	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**360.4**
01	**Educação**	0,00	360.4
544	**Recursos de Precatórios do FUNDEF**	**0,00**	**1.484.0**
01	**Educação**	0,00	265.0
01	**Educação**	0,00	1.219.0
545	**Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).**	**0,00**	**1.167.0**
01	**Educação**	0,00	1.167.0
550	**Transferência do Salário-Educação**	**0,00**	**424.0**
01	**Educação**	0,00	424.0
551	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe**	**0,00**	**24.3**
01	**Educação**	0,00	24.3
552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio**	**0,00**	**318.0**
01	**Educação**	0,00	318.0
553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci**	**0,00**	**212.0**
01	**Educação**	0,00	212.0
569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	**0,00**	**212.0**
01	**Educação**	0,00	212.0
570	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrur**	**0,00**	**1.374.8**
01	**Educação**	0,00	1.374.8
571	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cc**	**0,00**	**609.5**
01	**Educação**	0,00	609.5
573	**Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vincula**	**0,00**	**160.0**
01	**Educação**	0,00	160.0
576	**Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa**	**0,00**	**130.3**
01	**Educação**	0,00	130.3
599	**Outros Recursos Vinculados à Educação**	**0,00**	**180.2**
01	**Educação**	0,00	116.6
01	**Educação**	0,00	63.6
600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**7.774.8**
02	**Saúde**	0,00	1.769.9
02	**Saúde**	0,00	212.0
02	**Saúde**	0,00	699.6

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Qua

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pá

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE
02	Saúde	0,00	5.093.3
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	371.0
02	Saúde	0,00	371.0
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	304.2
02	Saúde	0,00	304.2
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	84.8
02	Saúde	0,00	84.8
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	0,00	1.709.7
02	Saúde	0,00	1.617.5
02	Saúde	0,00	92.2
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	1.166.0
02	Saúde	0,00	1.166.0
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	628.5
02	Saúde	0,00	169.6
02	Saúde	0,00	458.9
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrur	0,00	530.0
02	Saúde	0,00	530.0
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cc	0,00	318.0
02	Saúde	0,00	318.0
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	318.0
02	Saúde	0,00	318.0
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculac	0,00	122.9
02	Saúde	0,00	122.9
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	1.070.6
03	Assistência Social	0,00	1.070.6
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Sc	0,00	84.8
03	Assistência Social	0,00	84.8
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	0,00	254.4
03	Assistência Social	0,00	254.4
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2.146.5
03	Assistência Social	0,00	636.0
03	Assistência Social	0,00	1.319.7
03	Assistência Social	0,00	190.8
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d	0,00	2.544.0
05	Outras destinações de recursos	0,00	2.544.0
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d	0,00	445.2
05	Outras destinações de recursos	0,00	445.2
706	Transferência Especial da União	0,00	477.0
01	Educação	0,00	212.0
02	Saúde	0,00	106.0
05	Outras destinações de recursos	0,00	159.0
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	0,00	16.9
05	Outras destinações de recursos	0,00	16.9
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	0,00	16.9
05	Outras destinações de recursos	0,00	16.9
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	31.8
05	Outras destinações de recursos	0,00	31.8
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. !	0,00	100.7
05	Outras destinações de recursos	0,00	100.7
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8	0,00	68.9
05	Outras destinações de recursos	0,00	68.9

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Qua

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pá

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE
719	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultur**	**0,00**	**106.0**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	106.0
720	**Transferências da União Referentes às participações na exploração**	**0,00**	**131.4**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	131.4
721	**Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -**	**0,00**	**67.8**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	67.8
750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (**	**0,00**	**75.2**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	75.2
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação**	**0,00**	**212.0**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	212.0
753	**Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos**	**0,00**	**21.2**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	21.2
754	**Recursos de Operações de Crédito**	**0,00**	**445.2**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	445.2
755	**Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**	**0,00**	**31.8**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	31.8
759	**Recursos Vinculados a Fundos**	**0,00**	**10.6**
05	**Outras destinações de recursos**	0,00	10.6
800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre**	**0,00**	**4.787.9**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	4.787.9
802	**Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**	**0,00**	**553.0**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	553.0
TOTAL		0,00	78.166.2

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Qua
Pá
Le

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DES
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.145.233,20	22.145.2
00	Recursos Ordinarios	22.145.233,20	22.145.2
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.840.000,00	14.840.0
01	Educação	14.840.000,00	14.840.0
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.240.000,00	4.240.0
01	Educação	4.240.000,00	4.240.0
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.256.000,00	3.256.0
01	Educação	3.256.000,00	3.256.0
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	360.400,00	360.4
01	Educação	360.400,00	360.4
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.484.000,00	1.484.0
01	Educação	1.484.000,00	1.484.0
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.167.060,00	1.167.0
01	Educação	1.167.060,00	1.167.0
550	Transferência do Salário-Educação	424.000,00	424.0
01	Educação	424.000,00	424.0
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	24.380,00	24.3
01	Educação	24.380,00	24.3
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	318.000,00	318.0
01	Educação	318.000,00	318.0
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	212.000,00	212.0
01	Educação	212.000,00	212.0
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	212.000,00	212.0
01	Educação	212.000,00	212.0
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.374.820,00	1.374.8
01	Educação	1.374.820,00	1.374.8
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	609.500,00	609.5
01	Educação	609.500,00	609.5
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	160.060,00	160.0
01	Educação	160.060,00	160.0
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	130.380,00	130.3
01	Educação	130.380,00	130.3
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	180.200,00	180.2
01	Educação	180.200,00	180.2
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	7.774.800,00	7.774.8
02	Saúde	7.774.800,00	7.774.8
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	371.000,00	371.0
02	Saúde	371.000,00	371.0
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	304.220,00	304.2
02	Saúde	304.220,00	304.2
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	84.800,00	84.8
02	Saúde	84.800,00	84.8
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.709.780,00	1.709.7
02	Saúde	1.709.780,00	1.709.7
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.166.000,00	1.166.0
02	Saúde	1.166.000,00	1.166.0
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	628.580,00	628.5

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Qua
Pá

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Le

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DES
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	628.580,00	628.5
02	Saúde	628.580,00	628.5
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	530.000,00	530.0
02	Saúde	530.000,00	530.0
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	318.000,00	318.0
02	Saúde	318.000,00	318.0
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	318.000,00	318.0
02	Saúde	318.000,00	318.0
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	122.960,00	122.9
02	Saúde	122.960,00	122.9
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.070.600,00	1.070.6
03	Assistência Social	1.070.600,00	1.070.6
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	84.800,00	84.8
03	Assistência Social	84.800,00	84.8
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	254.400,00	254.4
03	Assistência Social	254.400,00	254.4
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.146.500,00	2.146.5
03	Assistência Social	2.146.500,00	2.146.5
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.544.000,00	2.544.0
05	Outras destinações de recursos	2.544.000,00	2.544.0
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	445.200,00	445.2
05	Outras destinações de recursos	445.200,00	445.2
706	Transferência Especial da União	477.000,00	477.0
01	Educação	212.000,00	212.0
02	Saúde	106.000,00	106.0
05	Outras destinações de recursos	159.000,00	159.0
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	16.960,00	16.9
05	Outras destinações de recursos	16.960,00	16.9
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.960,00	16.9
05	Outras destinações de recursos	16.960,00	16.9
710	Transferência Especial dos Estados	31.800,00	31.8
05	Outras destinações de recursos	31.800,00	31.8
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100.700,00	100.7
05	Outras destinações de recursos	100.700,00	100.7
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	68.900,00	68.9
05	Outras destinações de recursos	68.900,00	68.9
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106.000,00	106.0
05	Outras destinações de recursos	106.000,00	106.0
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	131.440,00	131.4
05	Outras destinações de recursos	131.440,00	131.4
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	67.840,00	67.8
05	Outras destinações de recursos	67.840,00	67.8
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75.260,00	75.2
05	Outras destinações de recursos	75.260,00	75.2
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	212.000,00	212.0
05	Outras destinações de recursos	212.000,00	212.0
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.200,00	21.2

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DES
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	21.200,00	21.2
05	Outras destinações de recursos	21.200,00	21.2
754	Recursos de Operações de Crédito	445.200,00	445.2
05	Outras destinações de recursos	445.200,00	445.2
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31.800,00	31.8
05	Outras destinações de recursos	31.800,00	31.8
759	Recursos Vinculados a Fundos	10.600,00	10.6
05	Outras destinações de recursos	10.600,00	10.6
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.787.900,00	4.787.9
00	Recursos Ordinarios	4.787.900,00	4.787.9
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	553.060,00	553.0
00	Recursos Ordinarios	553.060,00	553.0
	TOTAL	78.166.293,20	78.166.2

LEGENDA

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

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadr
Pá

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**78.166.293,20**	**78.166.2**
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.121.913,20	14.782.6
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		3.636.7
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	23.320,00	3.725.9
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	21.200,00	4.718.9
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	14.818.800,00	10.121.1
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		386.9
541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.240.000,00	3.853.1
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		977.0
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.256.000,00	2.279.0
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	360.400,00	360.4
544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.484.000,00	1.484.0
545.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.167.060,00	
545.5001	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)		1.167.0
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	424.000,00	424.0
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	24.380,00	24.3
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	318.000,00	318.0
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	212.000,00	212.0
569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	212.000,00	212.0
570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	1.374.820,00	1.374.8
571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	609.500,00	609.5
573.0000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação -	160.060,00	160.0
576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	130.380,00	130.3
599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	3.180,00	
599.3110	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	113.420,00	63.6
599.3120	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	63.600,00	116.6
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.703.000,00	5.090.1
600.3110	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.156.800,00	699.6
600.3120	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	795.000,00	1.773.0
600.3130	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.120.000,00	212.0
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	371.000,00	371.0
602.0000	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	304.220,00	304.2
603.0000	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	84.800,00	84.8
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.709.780,00	1.709.7
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.166.000,00	1.166.0
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	628.580,00	628.5
631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	530.000,00	530.0
632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	318.000,00	318.0
634.0000	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Exerc.Corrente)	318.000,00	318.0
635.0000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei	122.960,00	122.9
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.070.600,00	1.070.6
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	84.800,00	84.8
665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	254.400,00	254.4
669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	108.120,00	190.8
669.3110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	2.038.380,00	1.319.7

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadr
Pá

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PRE
669.3120	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		636.0
700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	2.544.000,00	2.544.0
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	445.200,00	445.2
706.0000	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	320.120,00	318.0
706.3110	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	156.880,00	159.0
708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	16.960,00	16.9
709.0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (I	16.960,00	16.9
710.0000	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	31.800,00	31.8
715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	100.700,00	100.7
716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	68.900,00	68.9
719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	106.000,00	106.0
720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	131.440,00	131.4
721.0000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	67.840,00	67.8
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	75.260,00	75.2
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	212.000,00	212.0
753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	21.200,00	21.2
754.0000	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	445.200,00	445.2
755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	31.800,00	31.8
759.0000	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	10.600,00	10.6
800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	4.787.900,00	4.787.9
802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	553.060,00	553.0
	TOTAL	78.166.293,20	78.166.2

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						200
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	01.031.0001.1002.0000						100
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manut. da Admin. da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.105
3 DESPESAS CORREN						1.105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					764.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	760.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Constribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						2
3 DESPESAS CORREN						2.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.840,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.840,00			
Encargos com Assistencia Juridica	01.031.0001.2004.0000						123
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	01.031.0001.2005.0000						105
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
TOTAL							1.635.84

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete da Prefeita

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administ. do Gabinete da Prefeita	04.122.0002.2006.0000						626
3 DESPESAS CORREN						621.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.880,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	466.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	53.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.060,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.280,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	33.920,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.480,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	37.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.480,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
Contribuições com Associações	04.122.0002.2007.0000						92
3 DESPESAS CORREN						92.220,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.220,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	92.220,00			
Serviços de Assessoria	04.122.0002.2008.0000						27
3 DESPESAS CORREN						27.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.560,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
Encargos com a Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2397.0000						49
3 DESPESAS CORREN						49.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	33.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.720,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.480,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.120,00			
Convênios com Entidades Públicas	04.122.0003.2399.0000						5
3 DESPESAS CORREN						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
TOTAL							801.36

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Votant, Servirás Mutuo!"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construcao de Centro Administrativo	04.122.0002.1310.0000						190
4 DESPESAS DE CAPIT						190.800,00	
4 INVESTIMENTOS					190.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	04.122.0002.2052.0000						4.214
3 DESPESAS CORREN						4.161.691,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.249.740,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	683.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	304.220,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.120,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	21.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	214.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.91.13.00	13.780,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.911.951,60		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	42.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	530.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.05.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	164.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.085.151,60			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	63.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.180,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.001	4.4.90.52.00	31.800,00			
Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	04.122.0007.2398.0000						82
3 DESPESAS CORREN						82.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.680,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	82.680,00			
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	04.122.0298.2421.0000						48
3 DESPESAS CORREN						45.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.780,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.1.71.70.00	13.780,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.70.41.00	21.200,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	4.4.71.70.00	3.180,00			
Realizacao de Concurso Publico	04.128.0008.2392.0000						31
3 DESPESAS CORREN						31.800,00	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Realizacao de Concurso Publico	04.128.0008.2392.0000						31
3 DESPESAS CORREN						31.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	15.451.0011.1005.0000						74
3 DESPESAS CORREN						74.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	47.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.706.05.999.000	3.3.90.92.00	5.300,00			
Manutenção dos Serviços Telefonicos	24.722.0002.2396.0000						13
3 DESPESAS CORREN						13.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.780,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.720,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
Encargos com a Eletrobras	25.752.0011.2391.0000						59
3 DESPESAS CORREN						59.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.360,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	58.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
Encargos com Precatorios Judiciais	28.846.0010.2014.0000						384
3 DESPESAS CORREN						384.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.780,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	374.180,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	10.600,00			
TOTAL							5.100.85

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	Reserva de Contingencia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						212
9 RESERVA DE CONTI						212.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					212.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	212.000,00			
TOTAL							212.00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Finanças e Orçamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção da Sec. de Finanças	04.122.0002.2010.0000						288
3 DESPESAS CORREN						277.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.260,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	222.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.060,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.180,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.660,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.020,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
Contribuição ao PASEP	04.122.0002.2013.0000						207
3 DESPESAS CORREN						207.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.760,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	169.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.05.999.000	3.3.90.47.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	22.260,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	1.060,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	11.660,00			
Admin. do Setor Financeiro e Contabil	04.123.0002.2011.0000						182
3 DESPESAS CORREN						182.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.320,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	169.600,00			
Encargos com a Divida Fundada Interna	28.843.0010.2012.0000						1.072
3 DESPESAS CORREN						12.720,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.720,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	12.720,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.060.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.060.000,00			
Encargos com Parcelamento da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000						43
3 DESPESAS CORREN						1.060,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.060,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.400,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					42.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	42.400,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Finanças e Orçamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Encargos com Parcelamento da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000						43
Encargos com Parcelamento de FGTS	28.843.0010.2422.0000						320
3 DESPESAS CORREN						2.120,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.120,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						318.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					318.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	318.000,00			
TOTAL							2.114.70

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	00	SEC. DE INFRAESTRUTURA E CIDADES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	04.451.0261.1033.0000						159
4 DESPESAS DE CAPIT						159.000,00	
4 INVESTIMENTOS					159.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
TOTAL							159.00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pág

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manut. do Setor de Obras Publicas	15.122.0002.2015.0000						936
3 DESPESAS CORREN						894.576,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					424.996,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	402.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	996,40			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					469.580,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	190.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	56.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.400,00	
4 INVESTIMENTOS					42.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	21.200,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	15.451.0011.1005.0000						498
4 DESPESAS DE CAPIT						498.200,00	
4 INVESTIMENTOS					498.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	84.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	42.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas	15.451.0036.1016.0000						521
3 DESPESAS CORREN						33.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.920,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						487.600,00	
4 INVESTIMENTOS					487.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	63.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	318.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						296
4 DESPESAS DE CAPIT						296.800,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						296
4 DESPESAS DE CAPIT						296.800,00	
4 INVESTIMENTOS					296.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	15.451.0036.2320.0000						48
3 DESPESAS CORREN						48.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.720,00			
Construção de Lavanderia Publica	15.452.0011.1503.0000						116
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	15.452.0011.2016.0000						379
3 DESPESAS CORREN						376.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	156.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	190.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.180,00			
Programa Melhoria Habitacional	16.482.0033.1003.0000						222
4 DESPESAS DE CAPIT						222.600,00	
4 INVESTIMENTOS					222.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.600,00			
Melhoria e Expansao da Rede de Abastecimento Dágua	17.512.0037.1008.0000						159
4 DESPESAS DE CAPIT						159.000,00	
4 INVESTIMENTOS					159.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
Implantação do Projeto Água para Todos	17.512.0037.1320.0000						318
4 DESPESAS DE CAPIT						318.000,00	
4 INVESTIMENTOS					318.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Págí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Implantação do Projeto Água para Todos	17.512.0037.1320.0000						318
Manutencao do sistema de abastecimento dágua	17.512.0037.2394.0000						188
3 DESPESAS CORREN						125.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.600,00	
4 INVESTIMENTOS					63.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	63.600,00			
Construção de Fossas Septicas	17.512.0038.1017.0000						53
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	20.605.0014.1340.0000						84
4 DESPESAS DE CAPIT						84.800,00	
4 INVESTIMENTOS					84.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	20.605.0014.2330.0000						37
3 DESPESAS CORREN						37.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.720,00			
Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	20.608.0037.1004.0000						238
3 DESPESAS CORREN						58.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.200,00	
4 INVESTIMENTOS					180.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	25.751.0011.1007.0000						137
4 DESPESAS DE CAPIT						137.800,00	
4 INVESTIMENTOS					137.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Ampliação da rede de Iluminação Pública	25.751.0011.1350.0000						190
4 DESPESAS DE CAPIT						190.800,00	
4 INVESTIMENTOS					190.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	25.751.0011.2395.0000						354
3 DESPESAS CORREN						307.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	90.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	127.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.640,00	
4 INVESTIMENTOS					46.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.440,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
CONST. DE SIST. DE ENÉRGIA FOTOVOLTAÍCA	25.752.0022.1504.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
TOTAL							4.994.65

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	02	Departamento de Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0039.1200.0000						339
4 DESPESAS DE CAPIT						339.200,00	
4 INVESTIMENTOS					339.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Manutencao da Secretaria de Transportes	26.782.0002.2054.0000						286
3 DESPESAS CORREN						286.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.580,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
Const. e Recup. de Estradas Vicinais	26.782.0039.1006.0000						379
3 DESPESAS CORREN						167.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.440,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	26.782.0039.1370.0000						116
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
TOTAL							1.121.48

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	12.361.0016.1091.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.01.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.01.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
TOTAL							212.00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	12.361.0016.1091.0000						339
4 DESPESAS DE CAPIT						339.200,00	
4 INVESTIMENTOS					339.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	21.200,00			
Aquisição Ônibus Escolar	12.361.0016.1092.0000						508
4 DESPESAS DE CAPIT						508.800,00	
4 INVESTIMENTOS					508.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	508.800,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	12.361.0016.1490.0000						371
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Construção de Quadras em Unidades Escolares	12.361.0016.1491.0000						159
4 DESPESAS DE CAPIT						159.000,00	
4 INVESTIMENTOS					159.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
Aquisição de Veículo p/ Educação	12.361.0016.1492.0000						190
4 DESPESAS DE CAPIT						190.800,00	
4 INVESTIMENTOS					190.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	137.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar	12.361.0016.1501.0000						53
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	12.361.0016.1502.0000						53
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	12.361.0016.1506.0000						636
3 DESPESAS CORREN						636.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	12.361.0016.1506.0000						636
3 DESPESAS CORREN						636.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.01.999.000	3.1.90.94.00	636.000,00			
Aplic. Recursos de Indenização FUNDEB 60%	12.361.0016.1507.0000						637
3 DESPESAS CORREN						637.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					637.060,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.01.999.000	3.1.90.94.00	637.060,00			
Aplic. de Recuros da Indenização FUNDEF 30%	12.361.0016.1508.0000						265
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEB 30%	12.361.0016.1509.0000						530
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.01.999.000	3.3.90.36.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.01.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.01.999.000	4.4.90.52.00	212.000,00			
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						2.448
3 DESPESAS CORREN						2.330.812,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.428.752,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	641.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	38.160,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	12.720,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.120,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	6.360,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	722.792,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	212.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	6.360,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	63.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	50.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	445.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.01.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						117.660,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						2.448
4 DESPESAS DE CAPIT						117.660,00	
4 INVESTIMENTOS					117.660,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	63.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.01.999.000	4.4.90.52.00	54.060,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0016.2022.0000						24
3 DESPESAS CORREN						19.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
Encargos com Salario Educação - QSE	12.361.0016.2023.0000						424
3 DESPESAS CORREN						402.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	180.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000						212
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	95.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
Outros Programas da Educação	12.361.0016.2025.0000						212
3 DESPESAS CORREN						106.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	74.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Manutenção de Programas de Educação	12.361.0016.2423.0000						530
3 DESPESAS CORREN						413.400,00	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção de Programas de Educação	12.361.0016.2423.0000						530
3 DESPESAS CORREN						413.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	31.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	42.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	74.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	7.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	19.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	13.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.01.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.01.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0016.2439.0000						514
3 DESPESAS CORREN						514.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	127.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	376.300,00			
Manutenção da Merenda Escolar	12.361.0018.2020.0000						392
3 DESPESAS CORREN						392.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	74.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	307.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.361.0024.2435.0000						92
3 DESPESAS CORREN						86.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.140,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	63.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	4.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.180,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Págí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.361.0024.2435.0000						92
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
Programa no Caminho do Saber	12.361.0155.2431.0000						53
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1291.0000						106
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
Programa Próinfancia	12.365.0015.1400.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	212.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1493.0000						106
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	12.365.0015.1500.0000						106
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						757
3 DESPESAS CORREN						752.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	222.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	148.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	328.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.880,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.300,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						757
TOTAL							9.933.13

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	12.361.0016.1010.0000						222
4 DESPESAS DE CAPIT						222.600,00	
4 INVESTIMENTOS					222.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	84.800,00			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0016.1011.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Construção de Quadras em Unidades Escolares	12.361.0016.1430.0000						243
4 DESPESAS DE CAPIT						243.800,00	
4 INVESTIMENTOS					243.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	84.800,00			
Aquisição de Veiculo p/ Educação	12.361.0016.1440.0000						637
4 DESPESAS DE CAPIT						637.800,00	
4 INVESTIMENTOS					637.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	606.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	12.361.0016.2026.0000						10.751
3 DESPESAS CORREN						10.751.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.751.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	349.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	84.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.01.230.000	3.1.90.94.00	21.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.272.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	212.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	212.000,00			
Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	12.361.0016.2027.0000						1.575
3 DESPESAS CORREN						1.214.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					447.320,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	212.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	21.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.120,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	106.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	106.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Votant, Serviço Mutual"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	12.361.0016.2027.0000						1.575
3 DESPESAS CORREN						1.214.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					767.440,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	10.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	14.840,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						360.400,00	
4 INVESTIMENTOS					360.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	21.200,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0016.2433.0000						2.040
3 DESPESAS CORREN						2.040.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	712.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.275.600,00			
Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	12.361.0024.2021.0000						543
3 DESPESAS CORREN						543.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	424.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.180,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	3.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.361.0024.2430.0000						1.521
3 DESPESAS CORREN						1.521.100,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.361.0024.2430.0000						1.521
3 DESPESAS CORREN						1.521.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.521.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	848.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	636.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.01.230.000	3.1.90.94.00	10.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	10.600,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1290.0000						409
4 DESPESAS DE CAPIT						409.000,00	
4 INVESTIMENTOS					409.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1480.0000						281
4 DESPESAS DE CAPIT						281.800,00	
4 INVESTIMENTOS					281.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	12.365.0015.2019.0000						3.980
3 DESPESAS CORREN						3.980.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.969.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.272.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	848.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.378.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	42.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	5.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.542.01.230.000	3.1.90.94.00	10.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	296.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	106.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.230.000	3.3.90.08.56	10.600,00			
Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	12.365.0015.2425.0000						276
3 DESPESAS CORREN						255.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.660,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	38.160,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	37.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	26.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	10.600,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dirija Votar, Sempre Mural"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	12.365.0015.2425.0000						276
3 DESPESAS CORREN						255.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.800,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	26.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	21.200,00			
TOTAL							22.696.40

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE	01	Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção da Sec. de Esporte	27.812.0002.2053.0000						116
3 DESPESAS CORREN						116.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	63.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.240,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
Construção de Quadras de Esporte	27.812.0020.1260.0000						201
4 DESPESAS DE CAPIT						201.400,00	
4 INVESTIMENTOS					201.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.600,00			
Construção de Estadio e Campos de Futebol	27.812.0020.1270.0000						116
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.600,00			
Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	27.812.0020.2018.0000						58
3 DESPESAS CORREN						58.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	12.720,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.480,00			
TOTAL							492.90

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.301.0040.2437.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	10.301.0040.2438.0000						318
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	265.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
TOTAL							530.00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Votant, Servirá Manual"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	10.301.0002.2030.0000						3.630
3 DESPESAS CORREN						3.524.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.240,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.007.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	233.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.180,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	4.240,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	2.120,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	445.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.824.260,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	21.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	699.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.02.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.060,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	339.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.634.02.999.000	3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.02.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	381.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.634.02.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.02.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	2.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.120,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Aquisição de Veiculos	10.301.0026.1012.0000						296
4 DESPESAS DE CAPIT						296.800,00	
4 INVESTIMENTOS					296.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	10.301.0026.1013.0000						275
4 DESPESAS DE CAPIT						275.600,00	
4 INVESTIMENTOS					275.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.635.02.999.000	4.4.90.51.00	10.600,00			
Aquisição de Ambulancia	10.301.0026.1014.0000						424
4 DESPESAS DE CAPIT						424.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Págí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Aquisição de Ambulancia	10.301.0026.1014.0000						424
4 DESPESAS DE CAPIT						424.000,00	
4 INVESTIMENTOS					424.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	212.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis	10.301.0026.1280.0000						74
4 DESPESAS DE CAPIT						74.200,00	
4 INVESTIMENTOS					74.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	63.600,00			
Implantação e Equipação do SAMU	10.301.0026.1360.0000						95
4 DESPESAS DE CAPIT						95.400,00	
4 INVESTIMENTOS					95.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	42.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	10.301.0026.1420.0000						218
4 DESPESAS DE CAPIT						218.360,00	
4 INVESTIMENTOS					218.360,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.635.02.999.000	4.4.90.52.00	6.360,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.02.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Reforma e Ampliação do Hospital	10.301.0026.1470.0000						212
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	159.000,00			
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0026.2031.0000						1.993
3 DESPESAS CORREN						1.977.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.385.420,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	318.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.540,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	9.540,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	233.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	137.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	15.900,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0026.2031.0000						1.993
Programa Saude da Familia - PSF	10.301.0026.2033.0000						1.128
3 DESPESAS CORREN						1.128.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.054.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	954.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	21.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	79.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
Programa de Saude Bucal-PSB	10.301.0026.2035.0000						554
3 DESPESAS CORREN						554.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					458.980,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	434.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.180,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	21.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	84.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
Custeio dos Serviços de Atenção Primária	10.301.0026.2037.0000						3.402
3 DESPESAS CORREN						3.391.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.420.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	742.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	636.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	31.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.971.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	318.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	31.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	42.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	143.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	275.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.301.0026.2055.0000						389
3 DESPESAS CORREN						304.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.060,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	1.060,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.301.0026.2055.0000						389
3 DESPESAS CORREN						304.220,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.160,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.800,00	
4 INVESTIMENTOS					84.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
Manutenção do NASF	10.301.0026.2410.0000						219
3 DESPESAS CORREN						219.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	180.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	26.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.420,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	10.301.0026.2420.0000						381
3 DESPESAS CORREN						376.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	3.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	243.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	23.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
Programa Proteses Dentarias	10.301.0026.2427.0000						37
3 DESPESAS CORREN						37.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	26.500,00			
Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	10.301.0027.2032.0000						1.670
3 DESPESAS CORREN						1.670.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.601.660,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.484.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	107.060,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	10.301.0027.2032.0000						1.670
3 DESPESAS CORREN						1.670.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0040.2031.0000						1.166
3 DESPESAS CORREN						1.166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.166.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.001	3.1.90.11.00	1.166.000,00			
Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	10.302.0026.2058.0000						13
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.180,00			
Encargos com Unidade Mista de Saude	10.302.0026.2290.0000						40
3 DESPESAS CORREN						38.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	23.320,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	4.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	4.240,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	2.120,00			
Manut. do Programa Farmacia Basica	10.303.0026.2036.0000						402
3 DESPESAS CORREN						402.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	349.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
Encargos com a Vigilancia Sanitaria	10.304.0027.2403.0000						89
3 DESPESAS CORREN						86.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	63.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.180,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Encargos com a Vigilancia Sanitaria	10.304.0027.2403.0000						89
3 DESPESAS CORREN						86.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.020,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.240,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.120,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0027.2034.0000						192
3 DESPESAS CORREN						190.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.020,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	143.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	31.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.240,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.120,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0040.2034.0000						92
3 DESPESAS CORREN						92.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.220,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.001	3.1.90.11.00	92.220,00			
TOTAL							17.001.04

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutencao do Conselho Tutelar	08.243.0032.2046.0000						202
3 DESPESAS CORREN						202.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.620,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.240,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.120,00			
Implantação de Coletivos PROJOVEM	08.243.0032.2414.0000						74
3 DESPESAS CORREN						74.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	47.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	08.243.0032.2426.0000						384
3 DESPESAS CORREN						381.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.420,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	318.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.03.999.000	3.1.90.13.00	4.240,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.03.999.000	3.1.91.13.00	3.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	6.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	37.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	7.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	3.180,00			
Aquisição de Veiculos	08.244.0030.1450.0000						243
4 DESPESAS DE CAPIT						243.800,00	
4 INVESTIMENTOS					243.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.03.999.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.03.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0030.2041.0000						825
3 DESPESAS CORREN						809.840,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Págí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0030.2041.0000						825
3 DESPESAS CORREN						809.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.660,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	365.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	19.080,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.060,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	42.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	42.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	95.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	212.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.300,00			
Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	08.244.0030.2044.0000						47
3 DESPESAS CORREN						47.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.700,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.600,00			
Outros Programas da Assist. Social	08.244.0030.2047.0000						243
3 DESPESAS CORREN						127.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	63.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.03.999.000	4.4.90.52.00	106.000,00			
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	08.244.0030.2056.0000						10
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
Financiamento dos Serviços Assistenciais	08.244.0030.2057.0000						2.178
3 DESPESAS CORREN						2.167.700,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Págí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Financiamento dos Serviços Assistenciais	08.244.0030.2057.0000						2.178
3 DESPESAS CORREN						2.167.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.03.999.000	3.1.90.11.00	10.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.157.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.03.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	254.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	42.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	106.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.03.999.000	3.3.90.32.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.03.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	58.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	90.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.03.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	68.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	954.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	424.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.03.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	08.244.0030.2310.0000						89
3 DESPESAS CORREN						86.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	47.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.220,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	2.120,00			
Implantação do CRAS VOLANTE	08.244.0030.2413.0000						111
3 DESPESAS CORREN						111.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	95.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	3.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	2.120,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	08.244.0030.2424.0000						188
3 DESPESAS CORREN						188.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	159.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	08.244.0030.2424.0000						188
3 DESPESAS CORREN						188.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.680,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	6.360,00			
Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	08.244.0034.1015.0000						84
4 DESPESAS DE CAPIT						84.800,00	
4 INVESTIMENTOS					84.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.03.999.000	4.4.90.51.00	21.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.03.999.000	4.4.90.51.00	42.400,00			
TOTAL							4.685.20

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	08.243.0032.2393.0000						138
3 DESPESAS CORREN						138.860,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	38.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.05.999.000	3.3.90.14.00	2.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.440,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.05.999.000	3.3.90.30.00	2.120,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.480,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.759.05.999.000	3.3.90.33.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.05.999.000	3.3.90.36.00	2.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.05.999.000	3.3.90.39.00	2.120,00			
TOTAL							138.86

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	Sec. de Agricultura e Abastecimento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administração da Secretaria de Agricultura	20.122.0002.2028.0000						192
3 DESPESAS CORREN						187.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.330,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	132.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	530,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.290,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	530,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	20.605.0013.2029.0000						25
3 DESPESAS CORREN						25.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.360,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.360,00			
TOTAL							218.36

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Sec. de Turismo e Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	23.695.0002.2355.0000						144
3 DESPESAS CORREN						139.390,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.290,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	97.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	530,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.480,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
TOTAL							144.69

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE	02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Serviços Administrativos	09.272.0300.2418.0000						520
3 DESPESAS CORREN						390.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.060,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	3.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Beneficios Previdenciários	09.272.0300.2419.0000						3.406
3 DESPESAS CORREN						3.406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.405.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	3.260.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	09.272.0300.2436.0000						33
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.01	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	99.997.9999.9998.0000						1.381
9 RESERVA DE CONTI						1.381.900,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.381.900,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	1.381.900,00			
TOTAL							5.340.96

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipio

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Administração da Controladoria Municipal	04.124.0002.2009.0000						172
3 DESPESAS CORREN						167.522,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.340,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	143.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.182,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.540,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.162,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.300,00			
TOTAL							172.82

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Pági

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Tot
Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	13.392.0025.2240.0000						68
3 DESPESAS CORREN						68.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	13.392.0025.2340.0000						391
3 DESPESAS CORREN						380.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.040,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.120,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.440,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	5.300,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR		1.715.05.999.000	3.3.90.31.01	21.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.99	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.99	26.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.05.999.000	3.3.90.41.00	21.200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.90.41.00	5.300,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.45.00	10.600,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.45.00	15.900,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	5.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.600,00			
TOTAL							460.04

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

COMPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				72.835.
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.323.699,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.159.399,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		82.680,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.760,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		16.960,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		16.960,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.378.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.378.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.378.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		592.719,60		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		592.719,60		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		592.719,60		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		106.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		106.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			106.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.640,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		38.160,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.180,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.300,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.360,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		59.360,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	21.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			58.300,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		58.300,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		58.300,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.488.580,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.278.700,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.278.700,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.278.700,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.957.700,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		320.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			209.880,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.880,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.880,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			428.700,80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			36.760,80	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.760,80		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS. FOROS.		36.760,80		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
	LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ				
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		36.760,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			391.940,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		391.940,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		263.940,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	23.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	21.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	19.080,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.603.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.02.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.635.02.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.03.999.000	6.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.03.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.03.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.03.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	21.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	3.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.05.999.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.716.05.999.000	5.300,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dever Notarial, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	4.240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.300,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		128.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			65.720,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			53.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		53.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		53.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.720,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.720,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.720,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.308.956,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			48.704.896,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.203.816,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.080.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.120.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.816,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		492.900,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		15.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		15.900,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		127.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		127.200,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		42.400,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		291.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	159.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	121.900,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.354.420,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.354.420,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		795.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.060.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.096.800,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.120.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.994.300,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	795.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO	1.600.02.999.000	1.096.800,00		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.395.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.001	2.120.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.706.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.164.940,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	318.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.706.02.999.000	106.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		21.200,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		169.600,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		72.080,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	72.080,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		4.240,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		21.200,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.174.480,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		420.820,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		23.320,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		312.700,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		206.700,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		210.940,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.856.400,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.256.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.240.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		360.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.064.240,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.064.240,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.03.999.000	1.064.240,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		53.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		53.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.452.640,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		2.651.060,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.01.999.000	1.167.060,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		368.880,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01.999.000	212.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		12.720,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		106.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.313.980,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	95.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	63.600,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO			3.705.760,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.986.440,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.484.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		424.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		5.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		73.140,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		625.400,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		625.400,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		378.420,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		378.420,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		715.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		187.620,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		527.880,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.818.800,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.818.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.818.800,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.500,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		79.500,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		79.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			219.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			53.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		42.400,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		31.800,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.600,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			166.600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.600,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		116.600,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB				
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		116.600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.603.
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			439.900,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			439.900,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		439.900,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		439.900,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			31.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		21.200,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		21.200,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
				10.600,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.600,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.600,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.132.100,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.093.300,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		973.080,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		41.340,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		41.340,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		407.040,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		407.040,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		524.700,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		929.620,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		929.620,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		243.800,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		212.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		31.800,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		442.020,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		252.280,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		252.280,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.743.700,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		418.700,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		477.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		530.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		318.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.194.620,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.194.620,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.038.800,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		985.800,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		315.880,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		227.900,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		106.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		106.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		106.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		124.020,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		53.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		53.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.157.
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.157.023,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.157.023,20	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orcamentárias)				75.282.

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
7000.00.0.0					2.884.
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.884.260,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.884.260,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.884.260,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.784.260,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		525.060,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.259.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.999.000	12.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		100.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 2.884.260,00				

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES	CARLENE RIBEIRO SALES	CONPLAN
PREFEITA	SEC.DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 145/O
009.808.573-50	788.148.553-15	726.743.503-34

Total Geral das Receitas	78.166.

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadr
Pág

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Prev
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.323.69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.488.58
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	428.70
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	65.72
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.308.95
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.60
	SUBTOTAL	72.835.25
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.278.70
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-128.00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-5.242.46
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.706.60
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-50.00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.157.02
	SUBTOTAL	-13.562.78
	TOTAL	59.272.47

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 869.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 7.000,00

Despesa Líquida: 862.000,00

Percentual Aplicado: 1,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 38.902.309,20

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	3.260.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	145.000,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	1.576.220,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	839.520,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	10.600,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	394.320,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	12.656,40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enferm

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadr
Pá

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação		Prev
3.1.90.94.00	NV	1.564.560,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00	NV	107.060,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		7.909.936,40	
Despesa Líquida:		30.992.372,80	
Percentual Aplicado:		52,29 %	

Ana lina de carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONRLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enferm

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.298.784,97	16.478,11	2.346.857,14	2.133.000,00	2.239.650,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.461.487,34	19.950,51	2.831.717,52	1.485.000,00	1.559.250,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.159.032,76	830,66	2.997.195,01	345.680,00	362.964,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			40.606,22	62.000,00	65.100,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.571.955,00	460.350,43	41.747.681,49	62.891.600,00	66.036.180,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.740,77		920.425,15	165.000,00	173.250,00
	Sub Total	40.283.000,84	497.609,71	50.884.482,53	67.082.280,00	70.436.394,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				415.000,00	435.750,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00	31.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.171,96		1.787.569,00	5.785.000,00	6.074.250,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	758.171,96	0,00	1.787.569,00	6.230.000,00	6.541.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.771.269,93		4.606.802,82	1.675.780,00	1.759.569,00
	Sub Total	2.771.269,93	0,00	4.606.802,82	1.675.780,00	1.759.569,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.569.682,88	-92.070,08	-2.797.669,03	-3.921.720,00	-4.117.806,00
	Sub Total	-2.569.682,88	-92.070,08	-2.797.669,03	-3.921.720,00	-4.117.806,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.242.759,85	405.539,63	54.481.185,32	71.066.340,00	74.619.657,00

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

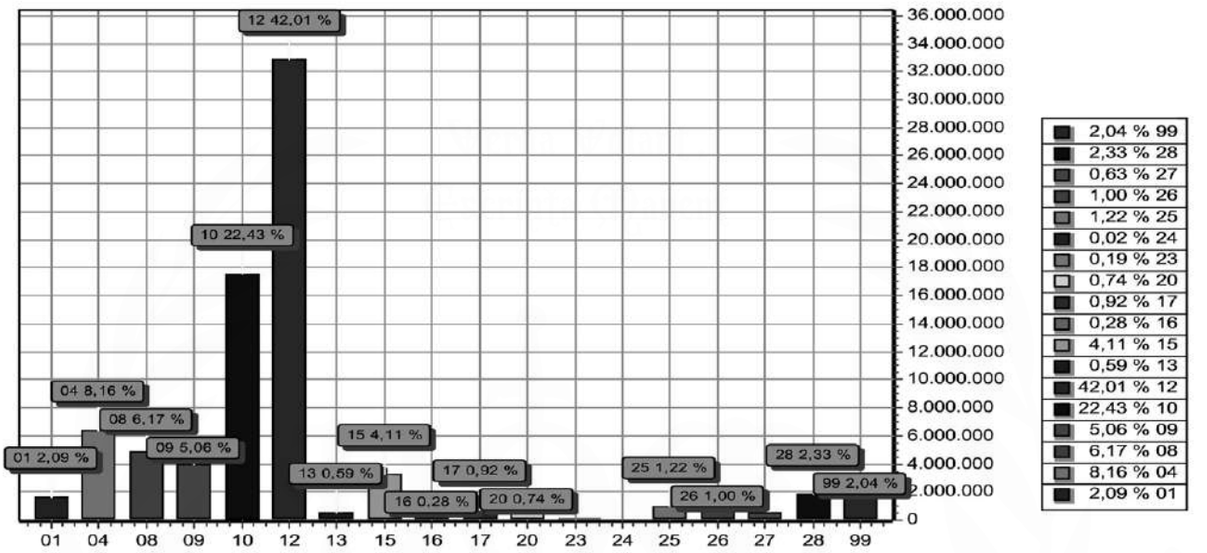
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONFLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA
01612596/0001-43 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.635.840,00
04	Administração	6.380.314,00
08	Assistência Social	4.824.060,00
09	Previdência Social	3.959.060,00
10	Saúde	17.531.040,00
12	Educação	32.841.532,80
13	Cultura	460.040,00
15	Urbanismo	3.211.736,40
16	Habitação	222.600,00
17	Saneamento	718.680,00
20	Agricultura	578.760,00
23	Comércio e Serviços	144.690,00
24	Comunicações	13.780,00
25	Energia	954.000,00
26	Transporte	782.280,00
27	Desporto e Lazer	492.900,00
28	Encargos Especiais	1.821.080,00
99	Reservas	1.593.900,00
TOTAL		78.166.293,20

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA
01612596/0001-43 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

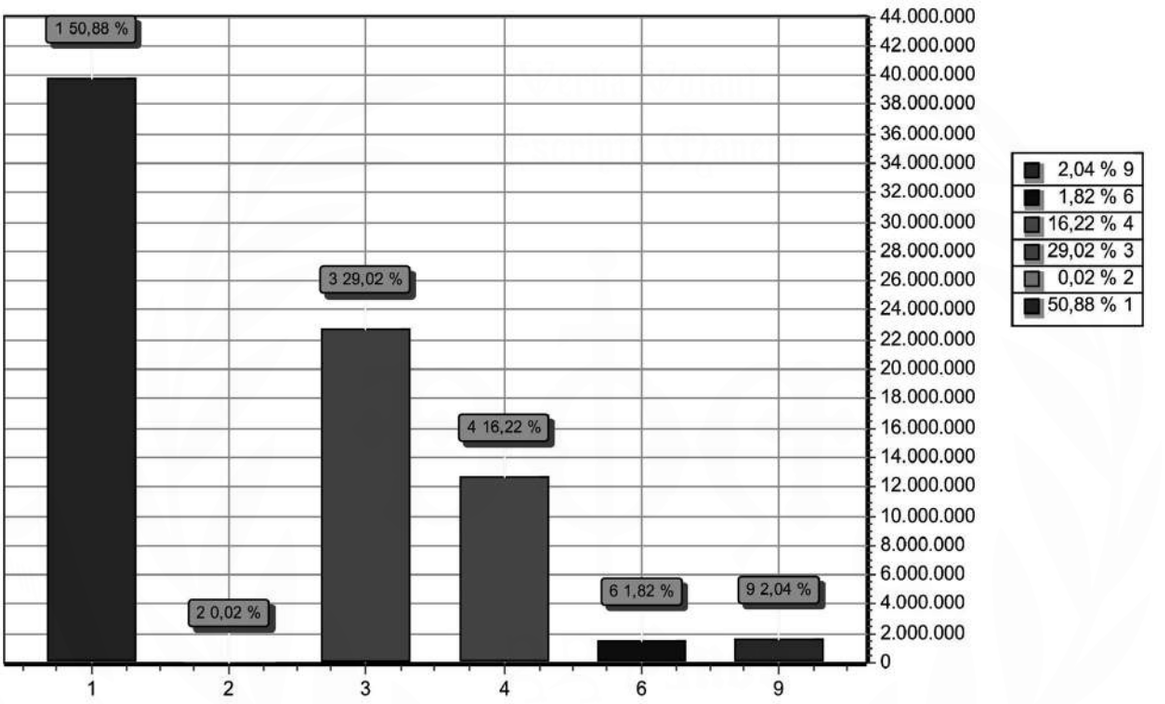
Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA
01612596/0001-43 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.771.309,20
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.687.124,00
4	INVESTIMENTOS	12.677.660,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.593.900,00
TOTAL		78.166.293,20

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

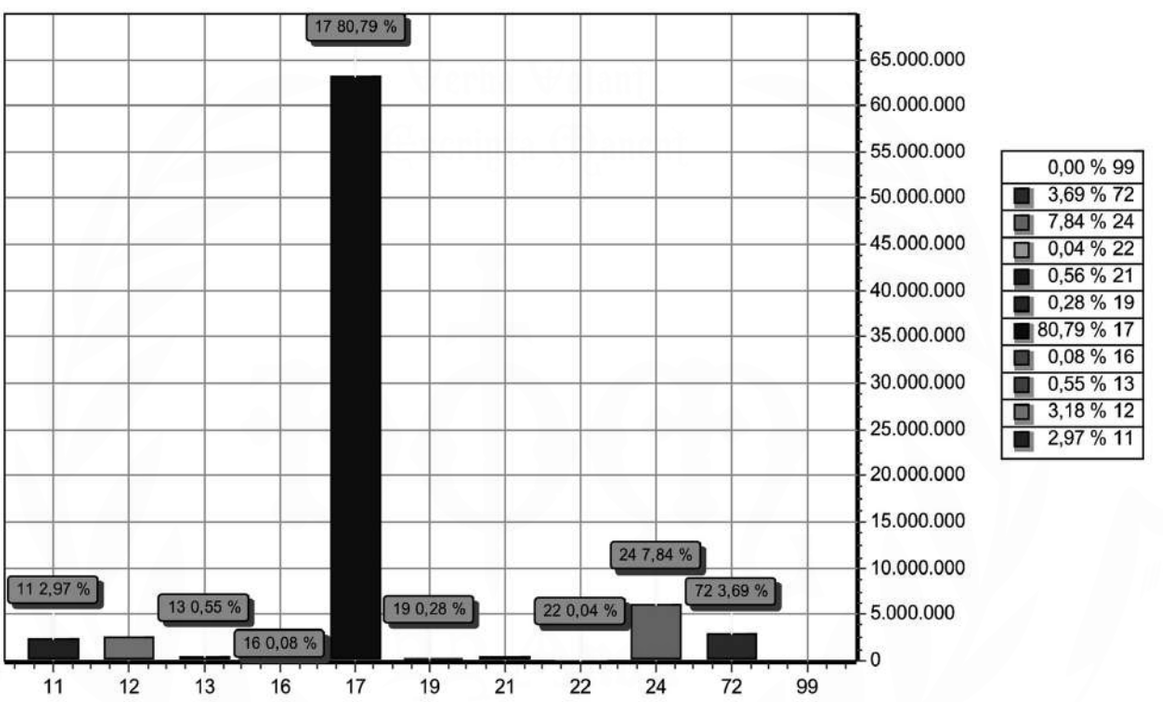
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.323.699,60
12	CONTRIBUIÇÕES	2.488.580,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	428.700,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS	65.720,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.151.932,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.600,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	439.900,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	31.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.132.100,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.884.260,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		78.166.293,20

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.500.0	72.835.256,40	15.269.474,83	15.269.474,83	11.657.994,91	26.927.469,74	15.133.387,64	42.060.857,38	14.369.526,45	56.430.383,83	14.581.877,22	71.012.261,05	1.822.995,35	72.835.256,4
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	2.323.899,60	408.381,78	408.381,78	76.040,10	484.421,88	375.818,59	860.240,47	858.530,36	1.718.770,83	552.413,90	2.271.184,73	52.514,87	2.323.699,6
IMPOSTOS	1.500.0	2.159.399,60	346.548,44	346.548,44	55.546,76	402.095,20	355.325,25	757.420,45	838.037,02	1.595.457,47	531.920,56	2.127.378,03	32.021,57	2.159.399,6
IPTU - PRINCIPAL	1.500.0	47.700,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00	23.850,00	7.950,00	31.800,00	7.950,00	39.750,00	7.950,00	47.700,0
IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
ITBI-"CAUSA	1.500.0	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	13.250,00	2.650,00	15.900,0
ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS	1.500.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	13.250,00	2.650,00	15.900,0
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	1.500.0	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,0
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0	1.378.000,00	120.227,65	120.227,65	22.280,26	142.507,91	254.077,81	396.585,72	723.838,01	1.120.423,73	257.576,27	1.378.000,00	0,00	1.378.000,0
ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0	592.719,60	195.050,81	195.050,81	1.996,52	197.047,33	69.977,46	267.024,79	81.869,03	348.893,82	243.074,31	591.968,13	751,47	592.719,6
OUTROS IMPOSTOS -	1.500.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
TAXAS	1.500.0	106.000,00	52.116,66	52.116,66	10.776,66	62.893,32	10.776,66	73.670,04	10.776,68	84.446,72	10.776,68	95.223,40	10.776,60	106.000,0
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.500.0	38.160,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	12.720,00	6.360,00	19.080,00	6.360,00	25.440,00	6.360,00	31.800,00	6.360,00	38.160,0
TAXA DE CONTROLE E	1.500.0	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,0
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.500.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.500.0	38.160,00	38.160,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,0
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.753.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500.0	58.300,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	19.433,32	9.716,66	29.149,98	9.716,66	38.866,64	9.716,66	48.583,30	9.716,70	58.300,0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.500.0	58.300,00	9.716,66	9.716,66	9.716,66	19.433,32	9.716,66	29.149,98	9.716,66	38.866,64	9.716,66	48.583,30	9.716,70	58.300,0
CONTRIBUIÇÕES	1.800.0	2.488.580,00	588.346,62	588.346,62	446.137,24	1.034.483,86	418.635,50	1.453.119,16	391.435,44	1.844.554,60	441.517,60	2.286.072,20	202.507,80	2.488.580,0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.0	2.278.700,00	521.455,31	521.455,31	380.501,14	901.956,45	391.107,33	1.293.063,78	391.435,44	1.684.499,22	391.692,98	2.076.192,20	202.507,80	2.278.700,0
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	1.946.700,00	466.900,05	466.900,05	316.447,46	783.347,51	331.083,23	1.114.430,74	330.479,68	1.444.910,42	329.418,82	1.774.329,24	172.370,76	1.946.700,0
CONTRIBUIçaO DO SERVIDOR	1.800.0	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,0
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	1.000,00	65,10	65,10	0,00	65,10	752,18	817,28	182,72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	320.000,00	52.308,34	52.308,34	61.871,86	114.180,20	57.090,10	171.270,30	58.591,22	229.861,52	60.092,34	289.953,86	30.046,14	320.000,0
CONTRIB.SERVIDOR	1.800.0	1.000,00	181,82	181,82	181,82	363,64	181,82	545,46	181,82	727,28	181,82	909,10	90,90	1.000,0
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	209.880,00	66.891,31	66.891,31	65.636,10	132.527,41	27.527,97	160.055,38	0,00	160.055,38	49.824,62	209.880,00	0,00	209.880,0
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.751.0	209.880,00	66.891,31	66.891,31	65.636,10	132.527,41	27.527,97	160.055,38	0,00	160.055,38	49.824,62	209.880,00	0,00	209.880,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	428.700,80	48.050,03	48.050,03	68.543,98	116.594,02	86.001,28	202.595,30	108.111,67	310.706,97	68.638,15	379.345,12	49.355,68	428.700,8

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
EXPLORAÇÃO DO	1.500.0	36.760,80	6.126,80	6.126,80	6.126,80	12.253,60	6.126,80	18.380,40	6.126,80	24.507,20	6.126,80	30.634,00	6.126,80	36.760,8
FOROS, LAUDÊMIOS E	1.500.0	36.760,80	6.126,80	6.126,80	6.126,80	12.253,60	6.126,80	18.380,40	6.126,80	24.507,20	6.126,80	30.634,00	6.126,80	36.760,8
VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.0	391.940,00	41.923,23	41.923,23	62.417,19	104.340,42	79.874,48	184.214,90	101.984,87	286.199,77	62.511,35	348.711,12	43.228,88	391.940,0
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	59.360,00	442,03	442,03	109,25	551,28	0,00	551,28	58.808,72	59.360,00	0,00	59.360,00	0,00	59.360,0
REMUNERAÇÃO DE	1.720.0	4.240,00	706,66	706,66	706,66	1.413,32	706,66	2.119,98	706,66	2.826,64	706,66	3.533,30	706,70	4.240,0
REMUNERAÇÃO DE	1.721.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.550.0	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.552.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.551.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.553.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.569.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.700.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
REMUNERAÇÃO DE	1.701.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.570.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.571.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.576.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.599.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.540.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,0
REMUNERAÇÃO DE	1.601.0	6.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	1.060,00	3.180,00	1.060,00	4.240,00	1.060,00	5.300,00	1.060,00	6.360,0
REMUNERAÇÃO DE	1.602.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.603.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.604.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	3.180,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00	530,00	1.590,00	530,00	2.120,00	530,00	2.650,00	530,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.631.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.632.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	6.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	1.060,00	3.180,00	1.060,00	4.240,00	1.060,00	5.300,00	1.060,00	6.360,0
REMUNERAÇÃO DE	1.661.0	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,0
REMUNERAÇÃO DE	1.665.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.669.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.708.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.709.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.710.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.750.0	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.751.0	2.120,00	353,34	353,34	353,34	706,68	353,34	1.060,02	353,34	1.413,36	353,34	1.766,70	353,30	2.120,0
REMUNERAÇÃO DE	1.754.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.715.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	23.320,00	3.886,66	3.886,66	3.886,66	7.773,32	3.886,66	11.659,98	3.886,66	15.546,64	3.886,66	19.433,30	3.886,70	23.320,0
REMUNERAÇÃO DE	1.716.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	13.780,00	2.296,66	2.296,66	2.296,66	4.593,32	2.296,66	6.889,98	2.296,66	9.186,64	2.296,66	11.483,30	2.296,70	13.780,0
REMUNERAÇÃO DE	1.605.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.573.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO DE	1.635.0	1.060,00	176,66	176,66	176,66	353,32	176,66	529,98	176,66	706,64	176,66	883,30	176,70	1.060,0
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.800.0	100.000,00	5.438,73	5.438,73	22.979,68	28.418,41	43.468,86	71.887,27	10.041,22	81.928,49	5.077,27	87.005,76	12.994,24	100.000,0
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.802.0	28.000,00	6.892,45	6.892,45	8.058,24	14.950,69	4.075,60	19.026,29	1.864,91	20.891,20	6.024,06	26.915,26	1.084,74	28.000,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.0	65.720,00	21.553,34	21.553,34	8.833,34	30.386,68	8.833,34	39.220,02	8.833,34	48.053,36	8.833,34	56.886,70	8.833,30	65.720,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,0
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–	1.500.0	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,0
OUTROS SERVIÇOS	1.500.0	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,0
OUTROS SERVIÇOS –	1.500.0	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,0
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	67.308.956,00	14.166.126,92	14.166.126,92	11.021.006,80	25.187.133,72	14.206.665,69	39.393.799,41	12.965.182,20	52.358.981,61	13.473.040,79	65.832.022,40	1.476.933,60	67.308.956,0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	48.704.896,00	9.754.181,40	9.754.181,40	7.330.399,75	17.084.581,15	10.265.497,39	27.350.078,54	9.651.993,45	37.002.071,99	10.431.353,91	47.433.425,90	1.271.470,10	48.704.896,0
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	19.080.000,00	4.122.707,18	4.122.707,18	3.135.506,21	7.258.213,39	6.096.629,61	13.354.843,00	2.945.460,81	16.300.303,81	2.779.696,19	19.080.000,00	0,00	19.080.000,0
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,88	1.186,88	1.142.106,09	1.143.292,97	976.707,03	2.120.000,00	0,00	2.120.000,0
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	3.816,00	219,05	219,05	0,00	219,05	258,44	477,49	206,74	684,23	3.131,77	3.816,00	0,00	3.816,0
COTA-PARTE	1.709.0	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	13.250,00	2.650,00	15.900,0
CFEM - PRINCIPAL	1.708.0	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	13.250,00	2.650,00	15.900,0
COTA - PARTE FEP–	1.720.0	127.200,00	25.440,11	25.440,11	26.245,16	51.685,27	25.267,59	76.952,86	24.292,15	101.245,01	25.954,99	127.200,00	0,00	127.200,0
COTA/PARTE BÔNUS	1.721.0	42.400,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	14.133,32	7.066,66	21.199,98	7.066,66	28.266,64	7.066,66	35.333,30	7.066,70	42.400,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EX	1.721.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
ROYALITES DO PETROLEO E	1.573.0	159.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	79.500,00	26.500,00	106.000,00	26.500,00	132.500,00	26.500,00	159.000,0
ROYALTIES DO PET. E GÁS	1.635.0	121.900,00	20.316,66	20.316,66	20.316,66	40.633,32	20.316,66	60.949,98	20.316,66	81.266,64	20.316,66	101.583,30	20.316,70	121.900,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.602.0	303.160,00	5.104,57	5.104,57	0,00	5.104,57	0,00	5.104,57	148.327,16	153.431,73	149.728,27	303.160,00	0,00	303.160,0
TRANSF. DE RECURSOS	1.600.0	116.600,00	19.433,34	19.433,34	19.433,34	38.866,68	19.433,34	58.300,02	19.433,34	77.733,36	19.433,34	97.166,70	19.433,30	116.600,0
TRANSF. DE RECURSOS	1.600.0	318.000,00	39.712,18	39.712,18	54.657,37	94.369,55	223.630,45	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,0
TRANSF. DE REC. ATENÇÃO	1.600.0	689.000,00	438.063,25	438.063,25	62.734,19	500.797,44	188.202,56	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,0
TRANSF DE REC DO BLOCO	1.600.0	795.000,00	0,00	0,00	651.332,89	651.332,89	143.667,11	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,0
TRANSF. REC. ATENÇÃO	1.604.0	1.706.600,00	564.352,18	564.352,18	389.778,25	954.130,43	376.234,78	1.330.365,21	188.117,39	1.518.482,60	188.117,40	1.706.600,00	0,00	1.706.600,0
TRANSF REC DO BLOCO	1.600.0	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.797,13	94.797,13	329.202,87	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,0
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.600.0	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,03	36.296,03	16.703,97	53.000,00	0,00	53.000,0
TRANSF. REC. BLOCO DE	1.600.0	1.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.800,00	1.096.800,00	0,00	1.096.800,00	0,00	1.096.800,0
TRANSF. REC. BLOCO DE	1.600.0	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,0
TRANSF. REC. BLOCO DE	1.600.0	1.060.000,00	176.666,66	176.666,66	176.666,66	353.333,32	176.666,66	529.999,98	176.666,66	706.666,64	176.666,66	883.333,30	176.666,70	1.060.000,0
TRANSF. DE RECURSOS	1.605.0	1.164.940,00	261.379,78	261.379,78	260.991,38	522.371,16	248.799,14	771.170,30	242.551,59	1.013.721,89	151.218,11	1.164.940,00	0,00	1.164.940,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.706.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.634.0	318.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	106.000,00	53.000,00	159.000,00	53.000,00	212.000,00	53.000,00	265.000,00	53.000,00	318.000,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	169.600,00	42.160,18	42.160,18	33.233,26	75.393,44	37.415,45	112.808,89	27.769,14	140.578,03	29.021,97	169.600,00	0,00	169.600,0
TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA	1.600.0	53.000,00	11.261,21	11.261,21	11.596,32	22.857,53	11.596,32	34.453,85	6.541,55	40.995,40	12.004,60	53.000,00	0,00	53.000,0
TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA	1.600.0	19.080,00	1.975,69	1.975,69	0,00	1.975,69	17.104,31	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,0
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	4.240,00	1.490,27	1.490,27	1.060,12	2.550,39	0,00	2.550,39	0,00	2.550,39	1.689,61	4.240,00	0,00	4.240,0
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.550.0	420.820,00	120.952,24	120.952,24	84.481,09	205.433,33	85.162,78	290.596,11	85.504,51	376.100,62	44.719,38	420.820,00	0,00	420.820,0
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00	23.320,0
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	312.700,00	43.561,31	43.561,31	52.598,67	96.159,98	94.893,43	191.053,41	87.122,62	278.176,03	34.523,97	312.700,00	0,00	312.700,0
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	1.553.0	206.700,00	0,00	0,00	117.727,90	117.727,90	0,00	117.727,90	0,00	117.727,90	88.972,10	206.700,00	0,00	206.700,0
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	210.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.940,00	210.940,00	0,00	210.940,00	0,00	210.940,0
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.542.0	3.256.000,00	1.002.626,58	1.002.626,58	540.454,08	1.543.080,66	568.196,81	2.111.277,47	594.348,91	2.705.626,38	550.373,62	3.256.000,00	0,00	3.256.000,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	4.240.000,00	1.414.075,94	1.414.075,94	575.030,07	1.989.106,01	741.320,55	2.730.426,56	775.440,92	3.505.867,48	734.132,52	4.240.000,00	0,00	4.240.000,0
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	360.400,00	323.075,38	323.075,38	37.324,62	360.400,00	0,00	360.400,00	0,00	360.400,00	0,00	360.400,00	0,00	360.400,0
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.660.0	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,0
TRANSFERENCIAS DE	1.660.0	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	24.733,32	12.366,66	37.099,98	12.366,66	49.466,64	12.366,66	61.833,30	12.366,70	74.200,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.660.0	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	24.733,32	12.366,66	37.099,98	12.366,66	49.466,64	12.366,66	61.833,30	12.366,70	74.200,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.660.0	330.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.720,00	330.720,00	0,00	330.720,00	0,00	330.720,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.660.0	55.120,00	3.205,08	3.205,08	0,00	3.205,08	6.746,83	9.951,91	31.382,84	41.334,75	13.785,25	55.120,00	0,00	55.120,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.660.0	212.000,00	59.126,14	59.126,14	19.923,63	79.049,77	26.877,30	105.927,07	60.231,16	166.158,23	45.841,77	212.000,00	0,00	212.000,0
TRANSF.CONV.UNIÃO-	1.570.0	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,0
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,0
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.0	1.484.000,00	247.333,34	247.333,34	247.333,34	494.666,68	247.333,34	742.000,02	247.333,34	989.333,36	247.333,34	1.236.666,70	247.333,30	1.484.000,0
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.545.0	1.167.060,00	194.510,00	194.510,00	194.510,00	389.020,00	194.510,00	583.530,00	194.510,00	778.040,00	194.510,00	972.550,00	194.510,00	1.167.060,0
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	156.880,00	26.146,66	26.146,66	26.146,66	52.293,32	26.146,66	78.439,98	26.146,66	104.586,64	26.146,66	130.733,30	26.146,70	156.880,0
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	212.000,00	35.333,34	35.333,34	35.333,34	70.666,68	35.333,34	106.000,02	35.333,34	141.333,36	35.333,34	176.666,70	35.333,30	212.000,0
TRANSF.OBRIG.LEI	1.721.0	12.720,00	2.127,28	2.127,28	4.254,56	6.381,84	2.127,28	8.509,12	0,00	8.509,12	4.210,88	12.720,00	0,00	12.720,0
TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	1.719.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
OUTRAS	1.500.0	21.200,00	95,82	95,82	0,00	95,82	3.912,66	4.008,48	17.160,99	21.169,47	30,53	21.200,00	0,00	21.200,0
OUTRAS	1.599.0	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,0
OUTRAS	1.599.0	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,0
OUTRAS	1.669.0	2.038.380,00	339.730,00	339.730,00	339.730,00	679.460,00	339.730,00	1.019.190,00	339.730,00	1.358.920,00	339.730,00	1.698.650,00	339.730,00	2.038.380,0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.715.0	95.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00	15.900,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	15.900,00	95.400,0
OUTRAS	1.716.0	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,0
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	3.705.760,00	801.220,77	801.220,77	755.620,78	1.556.841,55	800.204,56	2.357.046,11	651.117,10	3.008.163,21	505.383,29	3.513.546,50	192.213,50	3.705.760,0
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	1.484.000,00	285.136,78	285.136,78	286.785,61	571.922,39	439.475,50	1.011.397,89	345.198,12	1.356.596,01	127.403,99	1.484.000,00	0,00	1.484.000,0
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	424.000,00	298.765,07	298.765,07	99.730,74	398.495,81	13.180,33	411.676,14	3.894,48	415.570,62	8.429,38	424.000,00	0,00	424.000,0
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	5.300,00	828,21	828,21	0,00	828,21	936,64	1.764,85	1.691,20	3.456,05	1.843,95	5.300,00	0,00	5.300,0
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0	73.140,00	24.277,41	24.277,41	22.622,09	46.899,50	0,00	46.899,50	0,00	46.899,50	26.240,50	73.140,00	0,00	73.140,0
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	583.000,00	97.166,66	97.166,66	97.166,66	194.333,32	97.166,66	291.499,98	97.166,66	388.666,64	97.166,66	485.833,30	97.166,70	583.000,0
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	42.400,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	14.133,32	7.066,66	21.199,98	7.066,66	28.266,64	7.066,66	35.333,30	7.066,70	42.400,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.0	378.420,00	0,00	0,00	74.769,04	74.769,04	154.398,79	229.167,83	0,00	229.167,83	149.252,17	378.420,00	0,00	378.420,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	81.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.620,00	81.620,00	0,00	81.620,00	0,00	81.620,0
TRANSF.ESTADOS	1.669.0	106.000,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	26.500,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,0
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.500.0	424.000,00	70.666,66	70.666,66	70.666,66	141.333,32	70.666,66	211.999,98	70.666,66	282.666,64	70.666,66	353.333,30	70.666,70	424.000,0
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.576.0	74.200,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	24.733,32	12.366,66	37.099,98	12.366,66	49.466,64	12.366,66	61.833,30	12.366,70	74.200,0
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.710.0	29.680,00	4.946,66	4.946,66	4.946,66	9.893,32	4.946,66	14.839,98	4.946,66	19.786,64	4.946,66	24.733,30	4.946,70	29.680,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	14.818.800,00	3.597.474,75	3.597.474,75	2.921.736,27	6.519.211,02	3.127.713,74	9.646.924,76	2.648.821,65	12.295.746,41	2.523.053,59	14.818.800,00	0,00	14.818.800,0
TRANSF.RECURSOS	1.540.0	14.818.800,00	3.597.474,75	3.597.474,75	2.921.736,27	6.519.211,02	3.127.713,74	9.646.924,76	2.648.821,65	12.295.746,41	2.523.053,59	14.818.800,00	0,00	14.818.800,0
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	79.500,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	26.500,00	13.250,00	39.750,00	13.250,00	53.000,00	13.250,00	66.250,00	13.250,00	79.500,0
OUTRAS TRANSF.PESSOAS	1.500.0	63.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	10.600,00	53.000,00	10.600,00	63.600,0
OUTRAS TRANSF.PESSOAS	1.759.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
OUTRAS TRANSF.PESSOAS	1.500.0	5.300,00	883,34	883,34	883,34	1.766,68	883,34	2.650,02	883,34	3.533,36	883,34	4.416,70	883,30	5.300,0
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	219.600,00	37.016,14	37.016,14	37.433,44	74.449,58	37.433,44	111.883,02	37.433,44	149.316,46	37.433,44	186.749,90	32.850,10	219.600,0
INDENIZAÇÕES,	1.500.0	53.000,00	8.833,32	8.833,32	8.833,32	17.666,64	8.833,32	26.499,96	8.833,32	35.333,28	8.833,32	44.166,60	8.833,40	53.000,0
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	1.500.0	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,0
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	1.500.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.500.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
DEMAIS RECEITAS	1.800.0	166.600,00	28.182,82	28.182,82	28.600,12	56.782,94	28.600,12	85.383,06	28.600,12	113.983,18	28.600,12	142.583,30	24.016,70	166.600,0
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.800.0	50.000,00	8.749,48	8.749,48	9.166,78	17.916,26	9.166,78	27.083,04	9.166,78	36.249,82	9.166,78	45.416,60	4.583,40	50.000,0
OUTRAS RECEITAS	1.800.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS REC.NÃO	1.500.0	116.600,00	19.433,34	19.433,34	19.433,34	38.866,68	19.433,34	58.300,02	19.433,34	77.733,36	19.433,34	97.166,70	19.433,30	116.600,0
RECEITAS DE CAPITAL	1.754.0	6.603.800,00	1.638.230,00	1.638.230,00	957.710,00	2.595.940,00	1.010.710,00	3.606.650,00	1.081.730,00	4.688.380,00	957.710,00	5.646.090,00	957.710,00	6.603.800,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.754.0	439.900,00	73.316,66	73.316,66	73.316,66	146.633,32	73.316,66	219.949,98	73.316,66	293.266,64	73.316,66	366.583,30	73.316,70	439.900,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	1.754.0	439.900,00	73.316,66	73.316,66	73.316,66	146.633,32	73.316,66	219.949,98	73.316,66	293.266,64	73.316,66	366.583,30	73.316,70	439.900,0
OUTRAS	1.754.0	439.900,00	73.316,66	73.316,66	73.316,66	146.633,32	73.316,66	219.949,98	73.316,66	293.266,64	73.316,66	366.583,30	73.316,70	439.900,0
ALIENAÇÃO DE BENS	1.755.0	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.755.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
ALIEN.BENS MÓVEIS E	1.755.0	21.200,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	7.066,68	3.533,34	10.600,02	3.533,34	14.133,36	3.533,34	17.666,70	3.533,30	21.200,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.0	10.600,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	3.533,32	1.766,66	5.299,98	1.766,66	7.066,64	1.766,66	8.833,30	1.766,70	10.600,0
TRANSFERÊNCIAS DE	1.603.0	6.132.100,00	1.559.613,34	1.559.613,34	879.093,34	2.438.706,68	932.093,34	3.370.800,02	1.003.113,34	4.373.913,36	879.093,34	5.253.006,70	879.093,30	6.132.100,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.603.0	5.093.300,00	1.152.750,02	1.152.750,02	788.110,02	1.940.860,04	788.110,02	2.728.970,06	788.110,02	3.517.080,08	788.110,02	4.305.190,10	788.109,90	5.093.300,0
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.603.0	41.340,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	13.780,00	6.890,00	20.670,00	6.890,00	27.560,00	6.890,00	34.450,00	6.890,00	41.340,0
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	364.640,00	364.640,00	364.640,00	0,00	364.640,00	0,00	364.640,00	0,00	364.640,00	0,00	364.640,00	0,00	364.640,0
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.603.0	42.400,00	7.066,66	7.066,66	7.066,66	14.133,32	7.066,66	21.199,98	7.066,66	28.266,64	7.066,66	35.333,30	7.066,70	42.400,0
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.631.0	524.700,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	174.900,00	87.450,00	262.350,00	87.450,00	349.800,00	87.450,00	437.250,00	87.450,00	524.700,0
TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.	1.570.0	243.800,00	40.633,34	40.633,34	40.633,34	81.266,68	40.633,34	121.900,02	40.633,34	162.533,36	40.633,34	203.166,70	40.633,30	243.800,0
TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.	1.570.0	212.000,00	35.333,34	35.333,34	35.333,34	70.666,68	35.333,34	106.000,02	35.333,34	141.333,36	35.333,34	176.666,70	35.333,30	212.000,0
OUTRAS TRANSF.	1.570.0	336.020,00	56.003,34	56.003,34	56.003,34	112.006,68	56.003,34	168.010,02	56.003,34	224.013,36	56.003,34	280.016,70	56.003,30	336.020,0
OUTRAS TRANSF.	1.599.0	31.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.800,0
OUTRAS TRANSF.	1.570.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
TRANSF.RECUR.FUNDO	1.685.0	252.280,00	42.046,66	42.046,66	42.046,66	84.093,32	42.046,66	126.139,98	42.046,66	168.186,64	42.046,66	210.233,30	42.046,70	252.280,0
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.570.0	418.700,00	69.783,34	69.783,34	69.783,34	139.566,68	69.783,34	209.350,02	69.783,34	279.133,36	69.783,34	348.916,70	69.783,30	418.700,0
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.	1.700.0	477.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	159.000,00	79.500,00	238.500,00	79.500,00	318.000,00	79.500,00	397.500,00	79.500,00	477.000,0
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	530.000,00	88.333,34	88.333,34	88.333,34	176.666,68	88.333,34	265.000,02	88.333,34	353.333,36	88.333,34	441.666,70	88.333,30	530.000,0
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	318.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	106.000,00	53.000,00	159.000,00	53.000,00	212.000,00	53.000,00	265.000,00	53.000,00	318.000,0
OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO	1.599.0	49.820,00	8.303,34	8.303,34	8.303,34	16.606,68	8.303,34	24.910,02	8.303,34	33.213,36	8.303,34	41.516,70	8.303,30	49.820,0
OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO	1.700.0	1.144.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	381.600,00	190.800,00	572.400,00	190.800,00	763.200,00	190.800,00	954.000,00	190.800,00	1.144.800,0
TRANSF.ESTADOS E DO	1.632.0	1.038.800,00	406.863,32	406.863,32	90.983,32	497.846,64	143.983,32	641.829,96	215.003,32	856.833,28	90.983,32	947.816,60	90.983,40	1.038.800,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.0	315.880,00	315.880,00	315.880,00	0,00	315.880,00	0,00	315.880,00	0,00	315.880,00	0,00	315.880,00	0,00	315.880,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.0	227.900,00	37.983,34	37.983,34	37.983,34	75.966,68	37.983,34	113.950,02	37.983,34	151.933,36	37.983,34	189.916,70	37.983,30	227.900,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.0	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,0
OUTRAS	1.701.0	124.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.020,00	124.020,00	0,00	124.020,00	0,00	124.020,0
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.576.0	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,0
RECEITAS CORRENTES.	1.800.0	2.884.260,00	803.066,89	803.066,89	561.799,18	1.364.866,07	432.719,30	1.797.585,37	431.973,23	2.229.558,60	430.715,43	2.660.274,03	223.985,97	2.884.260,0
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.800.0	2.884.260,00	803.066,89	803.066,89	561.799,18	1.364.866,07	432.719,30	1.797.585,37	431.973,23	2.229.558,60	430.715,43	2.660.274,03	223.985,97	2.884.260,0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.0	2.884.260,00	803.066,89	803.066,89	561.799,18	1.364.866,07	432.719,30	1.797.585,37	431.973,23	2.229.558,60	430.715,43	2.660.274,03	223.985,97	2.884.260,0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	2.246.700,00	729.640,96	729.640,96	435.788,72	1.165.429,68	307.289,81	1.472.719,49	306.528,20	1.779.247,69	305.168,40	2.084.437,09	162.262,91	2.246.700,0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	525.060,00	52.506,00	52.506,00	105.012,00	157.518,00	105.012,00	262.530,00	105.012,00	367.542,00	105.012,00	472.554,00	52.506,00	525.060,0

PM MURICI DOS PORTELAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
CONTRIBUIçãO PATRONAL -	1.800.0	12.000,00	2.870,71	2.870,71	2.833,23	5.703,94	2.098,68	7.802,62	2.098,68	9.901,30	2.098,70	12.000,00	0,00	12.000,0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	500,00	84,83	84,83	119,73	204,56	162,01	366,57	41,55	408,12	91,88	500,00	0,00	500,0
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	90.000,00	16.363,64	16.363,64	16.363,64	32.727,28	16.363,64	49.090,92	16.363,64	65.454,56	16.363,64	81.818,20	8.181,80	90.000,0
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	10.000,00	1.600,75	1.600,75	1.681,86	3.282,61	1.793,16	5.075,77	1.929,16	7.004,93	1.959,81	8.964,74	1.035,26	10.000,0
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-3.921.720,00	-835.810,19	-835.810,19	-658.262,32	-1.494.072,51	-1.241.741,34	-2.735.813,85	-642.936,41	-3.378.750,26	-542.969,74	-3.921.720,00	0,00	-3.921.720,0
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-3.921.720,00	-835.810,19	-835.810,19	-658.262,32	-1.494.072,51	-1.241.741,34	-2.735.813,85	-642.936,41	-3.378.750,26	-542.969,74	-3.921.720,00	0,00	-3.921.720,0
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-3.921.720,00	-835.810,19	-835.810,19	-658.262,32	-1.494.072,51	-1.241.741,34	-2.735.813,85	-642.936,41	-3.378.750,26	-542.969,74	-3.921.720,00	0,00	-3.921.720,0
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-3.600.000,00	-767.244,14	-767.244,14	-604.261,48	-1.371.505,62	-1.139.874,57	-2.511.380,19	-590.192,84	-3.101.573,03	-498.426,97	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,0
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-720,00	-153,45	-153,45	-120,85	-274,30	-227,97	-502,27	-118,04	-620,31	-99,69	-720,00	0,00	-720,0
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	-240.000,00	-51.149,61	-51.149,61	-40.284,10	-91.433,71	-75.991,63	-167.425,34	-39.346,19	-206.771,53	-33.228,47	-240.000,00	0,00	-240.000,0
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	-80.000,00	-17.049,87	-17.049,87	-13.428,04	-30.477,91	-25.330,54	-55.808,45	-13.115,40	-68.923,85	-11.076,15	-80.000,00	0,00	-80.000,0
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	-1.000,00	-213,12	-213,12	-167,85	-380,97	-316,63	-697,60	-163,94	-861,54	-138,46	-1.000,00	0,00	-1.000,0
TOTAL RECEITAS		78.401.596,40	16.874.961,53	16.874.961,53	12.519.241,77	29.394.203,30	15.335.075,60	44.729.278,90	15.240.293,27	59.969.572,17	15.427.332,91	75.396.905,08	3.004.691,32	78.401.596,4

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO DOS I													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.250,00	3.937,50	7.875,00	11.812,50	15.750,00	19.687,50	23.625,00	27.562,50	31.500,00	35.437,50	39.375,00	43.312,50	47.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.800,00	6.650,00	13.300,00	19.950,00	26.600,00	33.250,00	39.900,00	46.550,00	53.200,00	59.850,00	66.500,00	73.150,00	79.800,00
759 Recursos Vinculados a Fundos													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
FUNDO DE PF													
800 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.180,00	151.515,00	303.030,00	454.545,00	606.060,00	757.575,00	909.090,00	1.060.605,00	1.212.120,00	1.363.635,00	1.515.150,00	1.666.665,00	1.818.180,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.002.750,00	83.562,50	167.125,00	250.687,50	334.250,00	417.812,50	501.375,00	584.937,50	668.500,00	752.062,50	835.625,00	919.187,50	1.002.750,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.063,00	8.755,25	17.510,50	26.265,75	35.021,00	43.776,25	52.531,50	61.286,75	70.042,00	78.797,25	87.552,50	96.307,75	105.063,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.456,00	17.038,00	34.076,00	51.114,00	68.152,00	85.190,00	102.228,00	119.266,00	136.304,00	153.342,00	170.380,00	187.418,00	204.456,00
4 4 INVESTIMENTOS	47.670,00	3.972,50	7.945,00	11.917,50	15.890,00	19.862,50	23.835,00	27.807,50	31.780,00	35.752,50	39.725,00	43.697,50	47.670,00
FUNDO MUNI													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.400,00	51.450,00	102.900,00	154.350,00	205.800,00	257.250,00	308.700,00	360.150,00	411.600,00	463.050,00	514.500,00	565.950,00	617.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.600,00	36.050,00	72.100,00	108.150,00	144.200,00	180.250,00	216.300,00	252.350,00	288.400,00	324.450,00	360.500,00	396.550,00	432.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	68.250,00	5.687,50	11.375,00	17.062,50	22.750,00	28.437,50	34.125,00	39.812,50	45.500,00	51.187,50	56.875,00	62.562,50	68.250,00

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
660 Transferência de Recursos do													
03 Assistência Social													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.600,00	51.800,00	103.600,00	155.400,00	207.200,00	259.000,00	310.800,00	362.600,00	414.400,00	466.200,00	518.000,00	569.800,00	621.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.650,00	29.137,50	58.275,00	87.412,50	116.550,00	145.687,50	174.825,00	203.962,50	233.100,00	262.237,50	291.375,00	320.512,50	349.650,00
4 4 INVESTIMENTOS	89.250,00	7.437,50	14.875,00	22.312,50	29.750,00	37.187,50	44.625,00	52.062,50	59.500,00	66.937,50	74.375,00	81.812,50	89.250,00
661 Transferência de Recursos dos													
03 Assistência Social													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
665 Transferências de Convênios e													
03 Assistência Social													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	252.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	84.000,00	105.000,00	126.000,00	147.000,00	168.000,00	189.000,00	210.000,00	231.000,00	252.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à													
03 Assistência Social													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.250,00	175.437,50	350.875,00	526.312,50	701.750,00	877.187,50	1.052.625,00	1.228.062,50	1.403.500,00	1.578.937,50	1.754.375,00	1.929.812,50	2.105.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
FUNDO MUNI													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.200,00	140.350,00	280.700,00	421.050,00	561.400,00	701.750,00	842.100,00	982.450,00	1.122.800,00	1.263.150,00	1.403.500,00	1.543.850,00	1.684.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.050,00	148.837,50	297.675,00	446.512,50	595.350,00	744.187,50	893.025,00	1.041.862,50	1.190.700,00	1.339.537,50	1.488.375,00	1.637.212,50	1.786.050,00
4 4 INVESTIMENTOS	220.500,00	18.375,00	36.750,00	55.125,00	73.500,00	91.875,00	110.250,00	128.625,00	147.000,00	165.375,00	183.750,00	202.125,00	220.500,00
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	262.500,00	21.875,00	43.750,00	65.625,00	87.500,00	109.375,00	131.250,00	153.125,00	175.000,00	196.875,00	218.750,00	240.625,00	262.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732.350,00	394.362,50	788.725,00	1.183.087,50	1.577.450,00	1.971.812,50	2.366.175,00	2.760.537,50	3.154.900,00	3.549.262,50	3.943.625,00	4.337.987,50	4.732.350,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.550,00	207.462,50	414.925,00	622.387,50	829.850,00	1.037.312,50	1.244.775,00	1.452.237,50	1.659.700,00	1.867.162,50	2.074.625,00	2.282.087,50	2.489.550,00
4 4 INVESTIMENTOS	128.100,00	10.675,00	21.350,00	32.025,00	42.700,00	53.375,00	64.050,00	74.725,00	85.400,00	96.075,00	106.750,00	117.425,00	128.100,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.550,00	21.962,50	43.925,00	65.887,50	87.850,00	109.812,50	131.775,00	153.737,50	175.700,00	197.662,50	219.625,00	241.587,50	263.550,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00	3.150,00	6.300,00	9.450,00	12.600,00	15.750,00	18.900,00	22.050,00	25.200,00	28.350,00	31.500,00	34.650,00	37.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	84.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00	35.000,00	42.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00	84.000,00
604 Transferências provenientes do													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.550,00	132.212,50	264.425,00	396.637,50	528.850,00	661.062,50	793.275,00	925.487,50	1.057.700,00	1.189.912,50	1.322.125,00	1.454.337,50	1.586.550,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
999 001 Alienação de bens													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.350,00	7.612,50	15.225,00	22.837,50	30.450,00	38.062,50	45.675,00	53.287,50	60.900,00	68.512,50	76.125,00	83.737,50	91.350,00
605 Assistência financeira da União													
02 Saúde													
999 001 Alienação de bens													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.000,00	96.250,00	192.500,00	288.750,00	385.000,00	481.250,00	577.500,00	673.750,00	770.000,00	866.250,00	962.500,00	1.058.750,00	1.155.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.900,00	6.825,00	13.650,00	20.475,00	27.300,00	34.125,00	40.950,00	47.775,00	54.600,00	61.425,00	68.250,00	75.075,00	81.900,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.900,00	36.575,00	73.150,00	109.725,00	146.300,00	182.875,00	219.450,00	256.025,00	292.600,00	329.175,00	365.750,00	402.325,00	438.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	101.850,00	8.487,50	16.975,00	25.462,50	33.950,00	42.437,50	50.925,00	59.412,50	67.900,00	76.387,50	84.875,00	93.362,50	101.850,00
631 Transferências do Governo Federal													

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	525.000,00	43.750,00	87.500,00	131.250,00	175.000,00	218.750,00	262.500,00	306.250,00	350.000,00	393.750,00	437.500,00	481.250,00	525.000,00
632 Transferências do Estado referentes													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
634 Operações de Crédito vinculadas à													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
635 Royalties e Participação Especial de													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	16.800,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	11.200,00	12.600,00	14.000,00	15.400,00	16.800,00
706 Transferência Especial da União													
02 Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
FUNDO DE V													
540 Transferências do FUNDEB -													
01 Educação													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.784.800,00	1.065.400,00	2.130.800,00	3.196.200,00	4.261.600,00	5.327.000,00	6.392.400,00	7.457.800,00	8.523.200,00	9.588.600,00	10.654.000,00	11.719.400,00	12.784.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
999 000 Não se aplica													

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.600,00	11.550,00	23.100,00	34.650,00	46.200,00	57.750,00	69.300,00	80.850,00	92.400,00	103.950,00	115.500,00	127.050,00	138.600,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.600,00	88.550,00	177.100,00	265.650,00	354.200,00	442.750,00	531.300,00	619.850,00	708.400,00	796.950,00	885.500,00	974.050,00	1.062.600,00
4 4	INVESTIMENTOS	703.500,00	58.625,00	117.250,00	175.875,00	234.500,00	293.125,00	351.750,00	410.375,00	469.000,00	527.625,00	586.250,00	644.875,00	703.500,00
541	Transferências do FUNDEB -													
01	Educação													
230 000	FUNDEB - Profissionais da													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.816.750,00	318.062,50	636.125,00	954.187,50	1.272.250,00	1.590.312,50	1.908.375,00	2.226.437,50	2.544.500,00	2.862.562,50	3.180.625,00	3.498.687,50	3.816.750,00
999 000	Não se aplica													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.750,00	3.062,50	6.125,00	9.187,50	12.250,00	15.312,50	18.375,00	21.437,50	24.500,00	27.562,50	30.625,00	33.687,50	36.750,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500,00	11.375,00	22.750,00	34.125,00	45.500,00	56.875,00	68.250,00	79.625,00	91.000,00	102.375,00	113.750,00	125.125,00	136.500,00
4 4	INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
542	Transferências do FUNDEB -													
01	Educação													
230 000	FUNDEB - Profissionais da													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.257.500,00	188.125,00	376.250,00	564.375,00	752.500,00	940.625,00	1.128.750,00	1.316.875,00	1.505.000,00	1.693.125,00	1.881.250,00	2.069.375,00	2.257.500,00
999 000	Não se aplica													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.250,00	2.187,50	4.375,00	6.562,50	8.750,00	10.937,50	13.125,00	15.312,50	17.500,00	19.687,50	21.875,00	24.062,50	26.250,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.250,00	9.187,50	18.375,00	27.562,50	36.750,00	45.937,50	55.125,00	64.312,50	73.500,00	82.687,50	91.875,00	101.062,50	110.250,00
4 4	INVESTIMENTOS	546.000,00	45.500,00	91.000,00	136.500,00	182.000,00	227.500,00	273.000,00	318.500,00	364.000,00	409.500,00	455.000,00	500.500,00	546.000,00
543	Transferências do FUNDEB -													
01	Educação													
999 000	Não se aplica													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	19.250,00	38.500,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	115.500,00	134.750,00	154.000,00	173.250,00	192.500,00	211.750,00	231.000,00
4 4	INVESTIMENTOS	126.000,00	10.500,00	21.000,00	31.500,00	42.000,00	52.500,00	63.000,00	73.500,00	84.000,00	94.500,00	105.000,00	115.500,00	126.000,00
	PREFEITURA													
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
200 000	Educação - Despesas com													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182.824,00	181.902,00	363.804,00	545.706,00	727.608,00	909.510,00	1.091.412,00	1.273.314,00	1.455.216,00	1.637.118,00	1.819.020,00	2.000.922,00	2.182.824,00

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.600,00	81.550,00	163.100,00	244.650,00	326.200,00	407.750,00	489.300,00	570.850,00	652.400,00	733.950,00	815.500,00	897.050,00	978.600,00
4 4	INVESTIMENTOS	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
999 000	Não se aplica													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.564.687,00	297.057,25	594.114,50	891.171,75	1.188.229,00	1.485.286,25	1.782.343,50	2.079.400,75	2.376.458,00	2.673.515,25	2.970.572,50	3.267.629,75	3.564.687,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.517,00	454.959,75	909.919,50	1.364.879,25	1.819.839,00	2.274.798,75	2.729.758,50	3.184.718,25	3.639.678,00	4.094.637,75	4.549.597,50	5.004.557,25	5.459.517,00
4 4	INVESTIMENTOS	892.500,00	74.375,00	148.750,00	223.125,00	297.500,00	371.875,00	446.250,00	520.625,00	595.000,00	669.375,00	743.750,00	818.125,00	892.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.407.000,00	117.250,00	234.500,00	351.750,00	469.000,00	586.250,00	703.500,00	820.750,00	938.000,00	1.055.250,00	1.172.500,00	1.289.750,00	1.407.000,00
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
544	Recursos de Precatórios do													
01	Educação													
999 000	Não se aplica													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	420.000,00	472.500,00	525.000,00	577.500,00	630.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.500,00	39.375,00	78.750,00	118.125,00	157.500,00	196.875,00	236.250,00	275.625,00	315.000,00	354.375,00	393.750,00	433.125,00	472.500,00
4 4	INVESTIMENTOS	367.500,00	30.625,00	61.250,00	91.875,00	122.500,00	153.125,00	183.750,00	214.375,00	245.000,00	275.625,00	306.250,00	336.875,00	367.500,00
545	Recursos de Precatórios do													
01	Educação													
999 000	Não se aplica													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.050,00	52.587,50	105.175,00	157.762,50	210.350,00	262.937,50	315.525,00	368.112,50	420.700,00	473.287,50	525.875,00	578.462,50	631.050,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
4 4	INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
550	Transferência do Salário-Educação													
01	Educação													
999 000	Não se aplica													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	33.250,00	66.500,00	99.750,00	133.000,00	166.250,00	199.500,00	232.750,00	266.000,00	299.250,00	332.500,00	365.750,00	399.000,00
4 4	INVESTIMENTOS	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
551	Transferências de Recursos do													
01	Educação													
999 000	Não se aplica													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00	1.575,00	3.150,00	4.725,00	6.300,00	7.875,00	9.450,00	11.025,00	12.600,00	14.175,00	15.750,00	17.325,00	18.900,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	5.250,00	437,50	875,00	1.312,50	1.750,00	2.187,50	2.625,00	3.062,50	3.500,00	3.937,50	4.375,00	4.812,50	5.250,00
552 Transferências de Recursos do													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
553 Transferências de Recursos do													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
569 Outras Transferências de Recursos													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
570 Transferências do Governo Federal													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.850,00	10.237,50	20.475,00	30.712,50	40.950,00	51.187,50	61.425,00	71.662,50	81.900,00	92.137,50	102.375,00	112.612,50	122.850,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.239.000,00	103.250,00	206.500,00	309.750,00	413.000,00	516.250,00	619.500,00	722.750,00	826.000,00	929.250,00	1.032.500,00	1.135.750,00	1.239.000,00
571 Transferências do Estado referentes													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.250,00	47.687,50	95.375,00	143.062,50	190.750,00	238.437,50	286.125,00	333.812,50	381.500,00	429.187,50	476.875,00	524.562,50	572.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
573 Royalties e Participação Especial de													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4	53.550,00	4.462,50	8.925,00	13.387,50	17.850,00	22.312,50	26.775,00	31.237,50	35.700,00	40.162,50	44.625,00	49.087,50	53.550,00
576 Transferências de Recursos dos													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.650,00	6.387,50	12.775,00	19.162,50	25.550,00	31.937,50	38.325,00	44.712,50	51.100,00	57.487,50	63.875,00	70.262,50	76.650,00
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
599 Outros Recursos Vinculados à													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	12.250,00	24.500,00	36.750,00	49.000,00	61.250,00	73.500,00	85.750,00	98.000,00	110.250,00	122.500,00	134.750,00	147.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
700 Outras Transferências de Convênios													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	2.520.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.470.000,00	1.680.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	2.520.000,00
701 Outras Transferências de Convênios													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
706 Transferência Especial da União													
01 Educação													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	6.125,00	12.250,00	18.375,00	24.500,00	30.625,00	36.750,00	42.875,00	49.000,00	55.125,00	61.250,00	67.375,00	73.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	84.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00	35.000,00	42.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00	84.000,00
708 Transferência da União Referente à													
05 Outras destinações de recursos													

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	11.200,00	12.600,00	14.000,00	15.400,00	16.800,00
709 Transferência da União referente à													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	11.200,00	12.600,00	14.000,00	15.400,00	16.800,00
710 Transferência Especial dos Estados													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
715 Transferências Destinadas ao Setor													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.750,00	8.312,50	16.625,00	24.937,50	33.250,00	41.562,50	49.875,00	58.187,50	66.500,00	74.812,50	83.125,00	91.437,50	99.750,00
716 Transferências Destinadas ao Setor													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.250,00	5.687,50	11.375,00	17.062,50	22.750,00	28.437,50	34.125,00	39.812,50	45.500,00	51.187,50	56.875,00	62.562,50	68.250,00
719 Transferências da Política Nacional													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
720 Transferências da União Referentes													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.200,00	10.850,00	21.700,00	32.550,00	43.400,00	54.250,00	65.100,00	75.950,00	86.800,00	97.650,00	108.500,00	119.350,00	130.200,00

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
721 Transferências da União Referentes													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.150,00	2.012,50	4.025,00	6.037,50	8.050,00	10.062,50	12.075,00	14.087,50	16.100,00	18.112,50	20.125,00	22.137,50	24.150,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
4 4 INVESTIMENTOS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
750 Recursos da Contribuição de													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.550,00	6.212,50	12.425,00	18.637,50	24.850,00	31.062,50	37.275,00	43.487,50	49.700,00	55.912,50	62.125,00	68.337,50	74.550,00
751 Recursos da Contribuição para o													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	52.500,00	65.625,00	78.750,00	91.875,00	105.000,00	118.125,00	131.250,00	144.375,00	157.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
753 Recursos Provenientes de Taxas,													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito													
05 Outras destinações de recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
755 Recursos de Alienação de													
05 Outras destinações de recursos													
999 001 Alienação de bens													
4 4 INVESTIMENTOS	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													

PM MURICI DOS PORTELAS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.580,00	61.215,00	122.430,00	183.645,00	244.860,00	306.075,00	367.290,00	428.505,00	489.720,00	550.935,00	612.150,00	673.365,00	734.580,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.930,00	49.577,50	99.155,00	148.732,50	198.310,00	247.887,50	297.465,00	347.042,50	396.620,00	446.197,50	495.775,00	545.352,50	594.930,00
4 4 INVESTIMENTOS	89.250,00	7.437,50	14.875,00	22.312,50	29.750,00	37.187,50	44.625,00	52.062,50	59.500,00	66.937,50	74.375,00	81.812,50	89.250,00
TOTAL	74.619.657,00	6.218.304,75	12.436.609,50	18.654.914,25	24.873.219,00	31.091.523,75	37.309.828,50	43.528.133,25	49.746.438,00	55.964.742,75	62.183.047,50	68.401.352,25	74.619.657,00

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONTADOR
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - 009.808.573-** - 06/01/2026 08:52:20
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO MARCONDES SOLEDADE NUNES - 726.743.503-** - 06/01/2026 08:52:32

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais