

Lei nº 351/2025, de 25 de novembro de 2025.

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

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações

orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

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

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

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alvorada do Gurguéia - PI, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

LECIO GUSTAVO
SOUSA
BEZERRA:8907166
2349

Assinado de forma digital
por LECIO GUSTAVO SOUSA
BEZERRA:89071662349
Dados: 2025.12.02 08:36:16
+03'00'

Lécio Gustavo Sousa Bezerra
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(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	1.309.200,00	1.570.000,00	1.591.000,00	1.650.000,00	2.420.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	72.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	243.800,00	103.000,00	143.000,00	303.000,00	400.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.976.600,00	50.441.000,00	53.383.000,00	48.820.000,00	51.969.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	3.165.000,00	3.170.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00
	Sub Total	28.646.100,00	55.429.000,00	58.437.000,00	53.623.000,00	57.589.200,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.124.100,00	4.757.000,00	4.732.000,00	4.677.000,00	3.652.000,00
	Sub Total	6.124.100,00	4.757.000,00	4.832.000,00	4.777.000,00	3.752.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.470.200,00	-2.686.000,00	-2.869.000,00	-3.000.000,00	-3.341.200,00
	Sub Total	-2.470.200,00	-2.686.000,00	-2.869.000,00	-3.000.000,00	-3.341.200,00

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.300.000,00	57.500.000,00	60.400.000,00	55.400.000,00	58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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	25.781.500,00	20.629.500,00	20.551.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	150.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.388.500,00	23.769.000,00	28.083.000,00
	Sub Total	48.190.000,00	44.418.500,00	48.784.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.845.000,00	9.216.500,00	7.083.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	565.000,00	865.000,00	1.133.000,00
	Sub Total	11.410.000,00	10.081.500,00	8.216.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	60.400.000,00	55.400.000,00	58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
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	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - T. ESPECIAIS	706 999	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - T. EST. PROG. EDUC.	576 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	605 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-ATENÇÃO BASICA- EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-ATENÇÃO BASICA EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS-GESTÃO SUS COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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	RESOLUÇÃO FNDE
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	RESOLUÇÃO FNDE
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	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei 14.133/2020
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.00.0.0.00			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação FNS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1716.50.0.1.01	TRANSFERENCIAS FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIAS FNAS - EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legislação FNAS
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
		500 999	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
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	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96
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		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL	569 999	Legislação FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Estadual
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ ESTADUAL

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.420.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.969.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.341.200,00	
SUB TOTAL		54.248.000,00
TOTAL		54.248.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.464.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.652.000,00	
SUB TOTAL		3.752.000,00
TOTAL		9.216.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	57.589.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.341.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.752.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.551.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.083.000,00	
SUB TOTAL		48.784.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.464.000,00
TOTAL		54.248.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.083.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.133.000,00	
SUB TOTAL		8.216.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		9.216.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.784.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.216.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		58.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				57.589.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.420.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.090.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		930.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		550.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		380.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	380.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		620.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		620.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	620.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		540.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		540.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		540.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	540.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			330.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		150.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		150.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		180.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			400.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			400.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		400.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	195.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	120.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.969.200,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.270.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.015.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.920.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.540.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.540.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.380.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.380.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		95.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	95.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		545.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		345.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		345.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	345.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.528.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.128.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.725.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	3.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	635.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		515.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	315.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	160.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		648.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	598.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		80.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	80.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.847.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		697.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	697.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		349.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	349.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		349.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	349.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		442.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	342.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	3.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.600.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.600.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.106.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.106.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	506.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		81.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		81.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	81.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.448.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		100.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00.999.000	100.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		298.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	98.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.050.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.404.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.141.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.640.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.640.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		296.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	296.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		135.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	135.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	70.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.263.200,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	195.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		743.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	345.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.00.999.000	398.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.325.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.927.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	398.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.380.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.380.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.380.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	7.380.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.915.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.815.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.815.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	315.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.600.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.600.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.600.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.600.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		2.600.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.600.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.752.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.652.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.552.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		243.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		243.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		243.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	243.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.309.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	500.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.309.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	319.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	990.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.100.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		500.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	500.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.341.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.341.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.341.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.341.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.341.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

54.248.000,00

RECEITA DE CAPITAL

3.752.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Total Geral das Receitas	58.000.000,00
--------------------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.784.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.551.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.551.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.385.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.964.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	455.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.083.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		217.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.866.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	993.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.012.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	200.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414.500,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	225.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	641.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.106.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.913.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	293.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	205.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.216.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.083.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.083.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.115.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.968.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.133.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.133.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
TOTAL					58.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.445.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.575.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					776.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	388.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	96.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	59.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	94.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.000,00			
TOTAL						805.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.254.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						167.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				794.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			794.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	656.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	122.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				766.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	218.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	313.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.615.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.443.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	124.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.152.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					547.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				547.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	269.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.990.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.483.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.748.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.748.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	930.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.635.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	258.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.735.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.715.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	706.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	504.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	101.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	774.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	878.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	63.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	574.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.026.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.026.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.026.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	400.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	61.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						21.509.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.687.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.138.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.073.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.627.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	710.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	77.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.725.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.725.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	181.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	297.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.057.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.057.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.133.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.118.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						7.607.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					444.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						459.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SAEAG					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.839.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	253.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.551.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.551.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	371.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	869.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.096.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.601.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.601.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.601.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	366.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	755.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	345.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	24.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	56.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.069.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						95.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					177.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						198.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					93.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						94.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						53.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					470.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	225.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						735.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					335.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						335.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						97.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00
TOTAL GERAL						58.000.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.575.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					776.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	388.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	96.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.000,00			
TOTAL						805.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.229.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.254.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.227.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	79.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	296.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.232.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	01	FMDCA - FUNDO M DOS D DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					647.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	124.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.167.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.152.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				547.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	269.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.990.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.563.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					557.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	930.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.895.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.890.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	706.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	101.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	774.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	63.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	50.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.000	150.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	574.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	10.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	195.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	80.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	84.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	230.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.000	200.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	2.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	3.000,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	52.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							186.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							143.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	160.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	40.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	98.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	400.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	40.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	45.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	100.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00					
TOTAL						7.309.500,00		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.480.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.369.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.444.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.444.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.635.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	258.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.840.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.825.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	504.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.543.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	878.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	65.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE		01 FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	95.000,00	916.000,00	916.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	135.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	250.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	135.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	20.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	145.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	15.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	30.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	5.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	10.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	5.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	20.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	10.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								131.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	70.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	70.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	450.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	61.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	50.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	150.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	65.000,00						
TOTAL						14.200.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.344.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.687.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.138.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.073.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.627.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	200.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					343.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.057.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.057.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	80.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.148.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.118.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						7.607.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					444.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						459.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SAEAG				
UNIDADE		00 SAEAG				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						130.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					171.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.668.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	253.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.551.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.551.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	371.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	869.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.096.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					755.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					422.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.601.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.601.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	366.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	755.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.440.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.011.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.069.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					94.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						95.500,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					177.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						198.500,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	225.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						735.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01	031	Ação Legislativa			80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01	031	0014	Processo Legislativo		80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01.031.0014.1008.0000		Construção, Ampliação, Reforma do Predio da Câmara Municipal			80.000,00		80.000,00
01.031.0014.2001.0000		Coordenação Geral da Camara Municipal				1.495.000,00	1.495.000,00
TOTAL				0,00	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					650.000,00	650.000,00
04	122	Administração Geral				650.000,00	650.000,00
04	122	0015	Administração Governamental			650.000,00	650.000,00
04.122.0015.2002.0000		Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Governo				650.000,00	650.000,00
06	Segurança Pública					155.000,00	155.000,00
06	181	Policciamento				155.000,00	155.000,00
06	181	0016	Policciamento Militar			155.000,00	155.000,00
06.181.0016.2003.0000		Emcargos com a Junta de Serviços Militar				16.000,00	16.000,00
06.181.0016.2018.0000		Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública				62.000,00	62.000,00
06.181.0016.2063.0000		Guarda Municipal				77.000,00	77.000,00
TOTAL				0,00	0,00	805.000,00	805.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.104.000,00	1.104.000,00
04	122	Administração Geral				1.104.000,00	1.104.000,00
04	122	0015	Administração Governamental			1.104.000,00	1.104.000,00
04.122.0015.2004.0000		Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento				1.104.000,00	1.104.000,00
28	Encargos Especiais					150.000,00	150.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				150.000,00	150.000,00
28	846	0015	Administração Governamental			150.000,00	150.000,00
28.846.0015.2004.0000		Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento				150.000,00	150.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 CONTROLADORIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					167.000,00	167.000,00
04	124	Controle Interno				167.000,00	167.000,00
04	124	0015	Administração Governamental			167.000,00	167.000,00
04.124.0015.2023.0000		Coordenação Geral da Controladoria Municipal				167.000,00	167.000,00
TOTAL				0,00	0,00	167.000,00	167.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.235.000,00	1.235.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		172.000,00	172.000,00
08	243	0025	Assistência a Criança e o Adolescente	172.000,00	172.000,00
08.243.0025.2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			172.000,00	172.000,00
08	244	Assistência Comunitária		1.063.000,00	1.063.000,00
08	244	0006	Assistência Comunitária	1.015.000,00	1.015.000,00
08.244.0006.2013.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			845.000,00	845.000,00
08.244.0006.2014.0000	Programa de Assistência aos Carentes			170.000,00	170.000,00
08	244	0010	Direito a Moradia	48.000,00	48.000,00
08.244.0010.2052.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			48.000,00	48.000,00
11	Trabalho			45.000,00	45.000,00
11	333	Empregabilidade		45.000,00	45.000,00
11	333	0028	Incentivo a Cultura	45.000,00	45.000,00
11.333.0028.2042.0000	Projeto Juventude Cidadã			45.000,00	45.000,00
14	Direitos da Cidadania		40.000,00	295.000,00	335.000,00
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	295.000,00	335.000,00
14	243	0025	Assistência a Criança e o Adolescente	295.000,00	335.000,00
14.243.0025.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação		20.000,00		20.000,00
14.243.0025.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
14.243.0025.2038.0000	Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente			216.500,00	216.500,00
14.243.0025.2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			78.500,00	78.500,00
TOTAL		0,00	40.000,00	1.575.000,00	1.615.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		459.000,00	1.531.000,00	1.990.000,00
08	244		459.000,00	1.531.000,00	1.990.000,00
08	244 0006		459.000,00	1.531.000,00	1.990.000,00
08.244.0006.1023.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social		105.000,00		105.000,00
08.244.0006.1039.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CREAS		80.000,00		80.000,00
08.244.0006.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação		169.000,00		169.000,00
08.244.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		105.000,00		105.000,00
08.244.0006.2017.0000	Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social			700.000,00	700.000,00
08.244.0006.2032.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			37.000,00	37.000,00
08.244.0006.2033.0000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de			127.000,00	127.000,00
08.244.0006.2040.0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF			98.000,00	98.000,00
08.244.0006.2045.0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais			89.000,00	89.000,00
08.244.0006.2071.0000	Manutenção das Ações Gestão do SUAS			94.000,00	94.000,00
08.244.0006.2073.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			156.000,00	156.000,00
08.244.0006.2075.0000	Programa Primeira Infância no SUAS			230.000,00	230.000,00
TOTAL		0,00	459.000,00	1.531.000,00	1.990.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.818.000,00	19.691.500,00	21.509.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			350.000,00	350.000,00
12	306 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino			350.000,00	350.000,00
12.306.0019.2024.0000	Distribuição da Merenda Escolar			350.000,00	350.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.028.000,00		15.774.500,00	16.802.500,00
12	361 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	320.000,00			320.000,00
12.361.0002.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	50.000,00			50.000,00
12.361.0002.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	220.000,00			220.000,00
12.361.0002.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
12	361 0004 Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	235.000,00			235.000,00
12.361.0004.1011.0000	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	235.000,00			235.000,00
12	361 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	473.000,00		15.774.500,00	16.247.500,00
12.361.0019.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	233.000,00			233.000,00
12.361.0019.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	25.000,00			25.000,00
12.361.0019.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	215.000,00			215.000,00
12.361.0019.2010.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Educação			4.484.500,00	4.484.500,00
12.361.0019.2020.0000	Coordenação Geral do Ensino Fundamental Administrativo			2.717.000,00	2.717.000,00
12.361.0019.2021.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental 70%			7.413.000,00	7.413.000,00
12.361.0019.2041.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar			350.000,00	350.000,00
12.361.0019.2047.0000	Manutenção do Programa Salario Educação			700.000,00	700.000,00
12.361.0019.2049.0000	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF			100.000,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil	790.000,00		3.492.000,00	4.282.000,00
12	365 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	60.000,00			60.000,00
12.365.0002.1028.0000	Construção e Recuperação de Creches	60.000,00			60.000,00
12	365 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	730.000,00		3.492.000,00	4.222.000,00
12.365.0019.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	105.000,00			105.000,00
12.365.0019.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	370.000,00			370.000,00
12.365.0019.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	255.000,00			255.000,00
12.365.0019.2022.0000	Manutenção de Creches			380.000,00	380.000,00
12.365.0019.2034.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%			2.240.000,00	2.240.000,00
12.365.0019.2035.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo			522.000,00	522.000,00
12.365.0019.2072.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Infantil Creche 70%			350.000,00	350.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			75.000,00	75.000,00
12	366 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino			75.000,00	75.000,00
12.366.0019.2011.0000	PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos			19.000,00	19.000,00
12.366.0019.2036.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos 70%			25.000,00	25.000,00
12.366.0019.2037.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini			18.000,00	18.000,00
12.366.0019.2054.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			13.000,00	13.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	1.818.000,00	19.691.500,00	21.509.500,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.508.000,00	10.042.000,00	11.550.000,00
10	301 Atenção Básica		702.000,00	9.567.000,00	10.269.000,00
10	301 0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		502.000,00		502.000,00
10.301.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		102.000,00		102.000,00
10.301.0007.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação		200.000,00		200.000,00
10.301.0007.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
10	301 0018 Serviços de Saúde		200.000,00	9.567.000,00	9.767.000,00
10.301.0018.1021.0000	Construção de Pólos da Academia da Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.0018.2012.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde			3.411.000,00	3.411.000,00
10.301.0018.2016.0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO			3.052.000,00	3.052.000,00
10.301.0018.2019.0000	Saúde Bucal			418.000,00	418.000,00
10.301.0018.2026.0000	PROGRAMA PPI - ECD			45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2027.0000	Programa de Saúde da Família			679.000,00	679.000,00
10.301.0018.2028.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde			691.000,00	691.000,00
10.301.0018.2030.0000	Vigilância Santária			65.000,00	65.000,00
10.301.0018.2046.0000	Manutenção de Outros Programas da Saúde			205.000,00	205.000,00
10.301.0018.2048.0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde			69.000,00	69.000,00
10.301.0018.2053.0000	Coordenação Geral do NASF			135.000,00	135.000,00
10.301.0018.2068.0000	Laboratório de Prótese Dentária - LRPD			157.000,00	157.000,00
10.301.0018.2069.0000	Informatização do Sistema da Secretaria Municipal de Saúde			40.000,00	40.000,00
10.301.0018.2080.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem			600.000,00	600.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		806.000,00		806.000,00
10	302 0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		806.000,00		806.000,00
10.302.0007.1014.0000	Construção, Refor., Aplaiação e Aparalha. dos Postos de Saúde		490.000,00		490.000,00
10.302.0007.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		316.000,00		316.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			160.000,00	160.000,00
10	303 0018 Serviços de Saúde			160.000,00	160.000,00
10.303.0018.2029.0000	Programa de Farmácia Básica			160.000,00	160.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			315.000,00	315.000,00
10	305 0018 Serviços de Saúde			315.000,00	315.000,00
10.305.0018.2076.0000	Encargos com Agentes de Endemias			315.000,00	315.000,00
TOTAL		0,00	1.508.000,00	10.042.000,00	11.550.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		317.000,00	5.786.000,00	6.103.000,00
04	122 Administração Geral		317.000,00	5.786.000,00	6.103.000,00
04	122 0015 Administração Governamental		317.000,00	5.786.000,00	6.103.000,00
04.122.0015.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação		160.000,00		160.000,00
04.122.0015.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		157.000,00		157.000,00
04.122.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração			5.752.000,00	5.752.000,00
04.122.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			34.000,00	34.000,00
28	Encargos Especiais			1.504.000,00	1.504.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			1.133.000,00	1.133.000,00
28	843 0015 Administração Governamental			1.133.000,00	1.133.000,00
28.843.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração			1.118.000,00	1.118.000,00
28.843.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			371.000,00	371.000,00
28	846 0015 Administração Governamental			371.000,00	371.000,00
28.846.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração			370.000,00	370.000,00
28.846.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	317.000,00	7.290.000,00	7.607.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura							459.000,00	459.000,00
20	122	Administração Geral						459.000,00	459.000,00
20	122	0012	Apoio ao Produtor					459.000,00	459.000,00
20.122.0012.2015.0000		Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						439.000,00	439.000,00
20.122.0012.2064.0000		Aração de Terras para Todos						20.000,00	20.000,00
TOTAL						0,00	0,00	459.000,00	459.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 SAEAG							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				20.000,00	110.000,00	130.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural			20.000,00		20.000,00
17	511	0021	Saneamento Básico Rural		20.000,00		20.000,00
17.511.0021.1001.0000		Contrução de Seneamento e Abastecimento D´água			20.000,00		20.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				110.000,00	110.000,00
17	512	0020	Saneamento Básico Urbano			110.000,00	110.000,00
17.512.0020.2031.0000		Saeag - Serviço Aut. de Água e Esgoto de Alvo. do Gurguéia				110.000,00	110.000,00
TOTAL				0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.642.000,00	2.642.000,00
04	122 Administração Geral			2.546.000,00	2.546.000,00
04	122 0015 Administração Governamental			2.546.000,00	2.546.000,00
04.122.0015.2043.0000	Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos			2.526.000,00	2.526.000,00
04.122.0015.2051.0000	Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS			20.000,00	20.000,00
04	452 Serviços Urbanos			96.000,00	96.000,00
04	452 0009 Infra-Estrutura Urbana			96.000,00	96.000,00
04.452.0009.2005.0000	Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais			96.000,00	96.000,00
15	Urbanismo		899.000,00	795.000,00	1.694.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		583.000,00		583.000,00
15	451 0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		100.000,00		100.000,00
15.451.0007.1004.0000	Construção da sede da Prefeitura Municipal		50.000,00		50.000,00
15.451.0007.1005.0000	Construção do Centro Comercial		50.000,00		50.000,00
15	451 0009 Infra-Estrutura Urbana		483.000,00		483.000,00
15.451.0009.1006.0000	Construção e Recuperação das Estradas Vicinais		128.000,00		128.000,00
15.451.0009.1019.0000	Construção de Praças		55.000,00		55.000,00
15.451.0009.1029.0000	Construção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		200.000,00		200.000,00
15.451.0009.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação		50.000,00		50.000,00
15.451.0009.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos		215.000,00	795.000,00	1.010.000,00
15	452 0011 Saneamento Básico			650.000,00	650.000,00
15.452.0011.2009.0000	Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo			650.000,00	650.000,00
15	452 0013 Qualidade nos Mercados Públicos		70.000,00		70.000,00
15.452.0013.1017.0000	Construção e Reforma do Mercado Público Municipal		70.000,00		70.000,00
15	452 0017 Planejamento Urbano		145.000,00	145.000,00	290.000,00
15.452.0017.1031.0000	Recuperação da Pista de Pouso e/ou Construção de Aeroporto		145.000,00		145.000,00
15.452.0017.2007.0000	Conservação de Ruas e Avenidas			145.000,00	145.000,00
15	606 Extensão Rural		101.000,00		101.000,00
15	606 0008 Infra-Estrutura Rural		101.000,00		101.000,00
15.606.0008.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças		101.000,00		101.000,00
16	Habitação		70.000,00		70.000,00
16	482 Habitação Urbana		70.000,00		70.000,00
16	482 0010 Direito a Moradia		70.000,00		70.000,00
16.482.0010.1024.0000	Habitação Popular		70.000,00		70.000,00
17	Saneamento		245.000,00		245.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		160.000,00		160.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511 0021 Saneamento Básico Rural		160.000,00		160.000,00
17.511.0021.1002.0000	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água		100.000,00		100.000,00
17.511.0021.1016.0000	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares		60.000,00		60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		85.000,00		85.000,00
17	512 0011 Saneamento Básico		85.000,00		85.000,00
17.512.0011.1037.0000	Construção de Galerias Pluviais		85.000,00		85.000,00
18	Gestão Ambiental		75.000,00	210.000,00	285.000,00
18	542 Controle Ambiental		75.000,00	210.000,00	285.000,00
18	542 0011 Saneamento Básico		75.000,00	210.000,00	285.000,00
18.542.0011.1036.0000	Construção de Aterro Controlado		75.000,00		75.000,00
18.542.0011.2059.0000	Elaboração do Plano de Saneamento Basico			100.000,00	100.000,00
18.542.0011.2060.0000	Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Solidos			50.000,00	50.000,00
18.542.0011.2061.0000	Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			60.000,00	60.000,00
20	Agricultura		155.000,00		155.000,00
20	605 Abastecimento		55.000,00		55.000,00
20	605 0015 Administração Governamental		55.000,00		55.000,00
20.605.0015.1032.0000	Perfuração de Poços		55.000,00		55.000,00
20	606 Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20	606 0008 Infra-Estrutura Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0008.1013.0000	Construção de Açudes		100.000,00		100.000,00
24	Comunicações		25.000,00		25.000,00
24	721 Comunicações Postais		25.000,00		25.000,00
24	721 0015 Administração Governamental		25.000,00		25.000,00
24.721.0015.1003.0000	Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios		25.000,00		25.000,00
25	Energia		214.000,00		214.000,00
25	752 Energia Elétrica		214.000,00		214.000,00
25	752 0015 Administração Governamental		214.000,00		214.000,00
25.752.0015.1034.0000	Instalação, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública		214.000,00		214.000,00
26	Transporte		55.000,00		55.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		55.000,00		55.000,00
26	782 0008 Infra-Estrutura Rural		55.000,00		55.000,00
26.782.0008.1015.0000	Construção de Ponte		55.000,00		55.000,00
27	Desporto e Lazer		55.000,00		55.000,00
27	813 Lazer		55.000,00		55.000,00
27	813 0028 Incentivo a Cultura		55.000,00		55.000,00
27.813.0028.1033.0000	Construção de Palco de Eventos na Praça Central		55.000,00		55.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	1.793.000,00	3.647.000,00	5.440.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					1.290.000,00	1.290.000,00
13	392	Difusão Cultural				1.290.000,00	1.290.000,00
13	392	0015	Administração Governamental			861.000,00	861.000,00
13.392.0015.2044.0000		Coordenação da Sec Mun de Cultura				780.000,00	780.000,00
13.392.0015.2065.0000		Projeto Ritmos e Sons				46.000,00	46.000,00
13.392.0015.2066.0000		Projeto Escolinha de Futebol Marisio 10				35.000,00	35.000,00
13	392	0028	Incentivo a Cultura			429.000,00	429.000,00
13.392.0028.2025.0000		Comemorações de Datas Folclóricas, Hitóricas e Religiosas				179.000,00	179.000,00
13.392.0028.2078.0000		Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo				150.000,00	150.000,00
13.392.0028.2079.0000		Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc				100.000,00	100.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
13		FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
13		Cultura							95.500,00	95.500,00
13		392	Difusão Cultural						95.500,00	95.500,00
13		392	0028	Incentivo a Cultura					95.500,00	95.500,00
13.392.0028.2050.0000		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							95.500,00	95.500,00
TOTAL						0,00		0,00	95.500,00	95.500,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					25.000,00	173.500,00	198.500,00	
18	542	Controle Ambiental					25.000,00	173.500,00	198.500,00
18	542	0015	Administração Governamental				25.000,00	173.500,00	198.500,00
18.542.0015.1038.0000		Implantação e/ou Construção de Viveiros e Áreas Verdes				25.000,00			25.000,00
18.542.0015.2056.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente						158.500,00	158.500,00
18.542.0015.2067.0000		Recuperação e revitalização de mananciais e áreas de APP						15.000,00	15.000,00
TOTAL						0,00	25.000,00	173.500,00	198.500,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					94.000,00	94.000,00
04	122	Administração Geral				94.000,00	94.000,00
04	122	0015	Administração Governamental			94.000,00	94.000,00
04.122.0015.2057.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional				94.000,00	94.000,00
TOTAL				0,00	0,00	94.000,00	94.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO											
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração							53.500,00	53.500,00	
04		122	Administração Geral						53.500,00	53.500,00	
04		122	0015	Administração Governamental						53.500,00	53.500,00
04.122.0015.2055.0000		Manutenção da Procuradoria Geral do Município							53.500,00	53.500,00	
TOTAL						0,00		0,00	53.500,00	53.500,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				470.000,00	265.000,00	735.000,00
27	812	Desporto Comunitário			470.000,00	265.000,00	735.000,00
27	812	0023	Desporto e Rendimentos		470.000,00	265.000,00	735.000,00
27.812.0023.1007.0000		Construção do Ginásio Poli esportivo			100.000,00		100.000,00
27.812.0023.1009.0000		Construção e Recuperação do Campo de Futebol			120.000,00		120.000,00
27.812.0023.1010.0000		Construção e Recuperação de Quadra Esportiva			70.000,00		70.000,00
27.812.0023.1030.0000		Construção de Complexo Esportivo			110.000,00		110.000,00
27.812.0023.1044.0000		Construção, Reforma e Ampliação			50.000,00		50.000,00
27.812.0023.1045.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
27.812.0023.2077.0000		Manutenção da Secretaria de Esporte				265.000,00	265.000,00
TOTAL				0,00	470.000,00	265.000,00	735.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
18 GABINETE DO PREFEITO										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração						335.000,00	335.000,00	
04		122	Administração Geral					335.000,00	335.000,00	
04		122	0015	Administração Governamental					335.000,00	335.000,00
04.122.0015.2082.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito						335.000,00	335.000,00	
TOTAL					0,00		0,00	335.000,00	335.000,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
19 SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração						97.000,00	97.000,00	
04		122	Administração Geral					97.000,00	97.000,00	
04		122	0015	Administração Governamental					97.000,00	97.000,00
04.122.0015.2083.0000		Manutenção da Secretaria das Mulheres						97.000,00	97.000,00	
TOTAL					0,00		0,00	97.000,00	97.000,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	9999	Reserva de Contigência	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL				1.000.000,00	6.530.000,00	50.470.000,00	58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01	031 0014 Processo Legislativo	0,00	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
01.031.0014.1008.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0014.2001.0000	Coordenação Geral da Camara Municipal	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
04	Administração	0,00	317.000,00	10.928.500,00	11.245.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	317.000,00	10.665.500,00	10.982.500,00
04	122 0015 Administração Governamental	0,00	317.000,00	10.665.500,00	10.982.500,00
04.122.0015.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0015.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04.122.0015.2002.0000	Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.122.0015.2004.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00
04.122.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração	0,00	0,00	5.752.000,00	5.752.000,00
04.122.0015.2043.0000	Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.526.000,00	2.526.000,00
04.122.0015.2051.0000	Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0015.2055.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04.122.0015.2057.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0015.2082.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0015.2083.0000	Manutenção da Secretaria das Mulheres	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04	124 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.124.0015.2023.0000	Coordenação Geral da Controladoria Municipal	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04	452 0009 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.452.0009.2005.0000	Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
06	181 0016 Policiamento Militar	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
06.181.0016.2003.0000	Emcargos com a Junta de Serviços Militar	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06.181.0016.2018.0000	Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
06.181.0016.2063.0000	Guarda Municipal	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	Assistência Social	0,00	459.000,00	2.766.000,00	3.225.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08	243 0025 Assistência a Criança e o Adolescente	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08.243.0025.2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	459.000,00	2.594.000,00	3.053.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	459.000,00	2.766.000,00	3.225.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	2.594.000,00	3.053.000,00
08	244	0006	Assistência Comunitária	2.546.000,00	3.005.000,00
08.244.0006.1023.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0006.1039.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0006.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
08.244.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0006.2013.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
08.244.0006.2014.0000	Programa de Assistência aos Carentes	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0006.2017.0000	Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.0006.2032.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0006.2033.0000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08.244.0006.2040.0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0006.2045.0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.244.0006.2071.0000	Manutenção das Ações Gestão do SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0006.2073.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0006.2075.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	244	0010	Direito a Moradia	48.000,00	48.000,00
08.244.0010.2052.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10	Saúde	0,00	1.508.000,00	10.042.000,00	11.550.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	9.567.000,00	10.269.000,00
10	301	0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.	0,00	502.000,00
10.301.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.301.0007.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301	0018	Serviços de Saúde	9.567.000,00	9.767.000,00
10.301.0018.1021.0000	Construção de Pólos da Academia da Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0018.2012.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.411.000,00	3.411.000,00
10.301.0018.2016.0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO	0,00	0,00	3.052.000,00	3.052.000,00
10.301.0018.2019.0000	Saúde Bucal	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
10.301.0018.2026.0000	PROGRAMA PPI - ECD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2027.0000	Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
10.301.0018.2028.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
10.301.0018.2030.0000	Vigilância Santária	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0018.2046.0000	Manutenção de Outros Programas da Saúde	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.301.0018.2048.0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.301.0018.2053.0000	Coordenação Geral do NASF	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0018.2068.0000	Laboratório de Prótese Dentária - LRPD	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.301.0018.2069.0000	Informatização do Sistema da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0018.2080.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	806.000,00	806.000,00
10	302	0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.	0,00	806.000,00
10.302.0007.1014.0000	Construção, Refor., Aplação e Aparalha. dos Postos de Saúde	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
10.302.0007.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	160.000,00
10	303	0018	Serviços de Saúde	160.000,00	160.000,00
10.303.0018.2029.0000	Programa de Farmácia Básica	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.508.000,00	10.042.000,00	11.550.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10	305 0018 Serviços de Saúde	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.305.0018.2076.0000	Encargos com Agentes de Endemias	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11	333 0028 Incentivo a Cultura	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.333.0028.2042.0000	Projeto Juventude Cidadã	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	Educação	0,00	1.818.000,00	19.691.500,00	21.509.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	306 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.306.0019.2024.0000	Distribuição da Merenda Escolar	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.028.000,00	15.774.500,00	16.802.500,00
12	361 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0002.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0002.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 0004 Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.361.0004.1011.0000	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12	361 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	473.000,00	15.774.500,00	16.247.500,00
12.361.0019.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
12.361.0019.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0019.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.361.0019.2010.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Educação	0,00	0,00	4.484.500,00	4.484.500,00
12.361.0019.2020.0000	Coordenação Geral do Ensino Fundamental Administrativo	0,00	0,00	2.717.000,00	2.717.000,00
12.361.0019.2021.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	7.413.000,00	7.413.000,00
12.361.0019.2041.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0019.2047.0000	Manutenção do Programa Salario Educação	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0019.2049.0000	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	790.000,00	3.492.000,00	4.282.000,00
12	365 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.1028.0000	Construção e Recuperação de Creches	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.818.000,00	19.691.500,00	21.509.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	790.000,00	3.492.000,00	4.282.000,00
12	365 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	730.000,00	3.492.000,00	4.222.000,00
12.365.0019.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0019.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.365.0019.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.365.0019.2022.0000	Manutenção de Creches	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.0019.2034.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
12.365.0019.2035.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
12.365.0019.2072.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Infantil Creche 70%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.0019.2011.0000	PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.366.0019.2036.0000	Encargos com Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0019.2037.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0019.2054.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.385.500,00	1.385.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.385.500,00	1.385.500,00
13	392 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
13.392.0015.2044.0000	Coordenação da Sec Mun de Cultura	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
13.392.0015.2065.0000	Projeto Ritmos e Sons	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.392.0015.2066.0000	Projeto Escolinha de Futebol Marisio 10	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	392 0028 Incentivo a Cultura	0,00	0,00	524.500,00	524.500,00
13.392.0028.2025.0000	Comemorações de Datas Folclóricas, Históricas e Religiosas	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
13.392.0028.2050.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
13.392.0028.2078.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0028.2079.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	40.000,00	295.000,00	335.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	295.000,00	335.000,00
14	243 0025 Assistência a Criança e o Adolescente	0,00	40.000,00	295.000,00	335.000,00
14.243.0025.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0025.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0025.2038.0000	Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	216.500,00	216.500,00
14.243.0025.2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
15	Urbanismo	0,00	899.000,00	795.000,00	1.694.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
15	451 0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1004.0000	Construção da sede da Prefeitura Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.1005.0000	Construção do Centro Comercial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			0,00	899.000,00	795.000,00	1.694.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
15	451	0009	Infra-Estrutura Urbana	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
15.451.0009.1006.0000	Construção e Recuperação das Estradas Vicinais			0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
15.451.0009.1019.0000	Construção de Praças			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0009.1029.0000	Construção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	Serviços Urbanos		0,00	215.000,00	795.000,00	1.010.000,00
15	452	0011	Saneamento Básico	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
15.452.0011.2009.0000	Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
15	452	0013	Qualidade nos Mercados Públicos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0013.1017.0000	Construção e Reforma do Mercado Público Municipal			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	452	0017	Planejamento Urbano	0,00	145.000,00	145.000,00	290.000,00
15.452.0017.1031.0000	Recuperação da Pista de Pouso e/ou Construção de Aeroporto			0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15.452.0017.2007.0000	Conservação de Ruas e Avenidas			0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
15	606	Extensão Rural		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15	606	0008	Infra-Estrutura Rural	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.606.0008.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças			0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
16	Habitação			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	482	Habitação Urbana		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	482	0010	Direito a Moradia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.482.0010.1024.0000	Habitação Popular			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	Saneamento			0,00	265.000,00	110.000,00	375.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17	511	0021	Saneamento Básico Rural	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17.511.0021.1001.0000	Contrução de Seneamento e Abastecimento D´água			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0021.1002.0000	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0021.1016.0000	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		0,00	85.000,00	110.000,00	195.000,00
17	512	0011	Saneamento Básico	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
17.512.0011.1037.0000	Construção de Galerias Pluviais			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
17	512	0020	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
17.512.0020.2031.0000	Saeag - Serviço Aut. de Água e Esgoto de Alvo. do Gurguéia			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental			0,00	100.000,00	383.500,00	483.500,00
18	542	Controle Ambiental		0,00	100.000,00	383.500,00	483.500,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			0,00	100.000,00	383.500,00	483.500,00
18	542	Controle Ambiental		0,00	100.000,00	383.500,00	483.500,00
18	542	0011	Saneamento Básico	0,00	75.000,00	210.000,00	285.000,00
18.542.0011.1036.0000	Construção de Aterro Controlado			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18.542.0011.2059.0000	Elaboração do Plano de Saneamento Basico			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0011.2060.0000	Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0011.2061.0000	Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18	542	0015	Administração Governamental	0,00	25.000,00	173.500,00	198.500,00
18.542.0015.1038.0000	Implantação e/ou Construção de Viveiros e Áreas Verdes			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0015.2056.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
18.542.0015.2067.0000	Recuperação e revitalização de mananciais e áreas de APP			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura			0,00	155.000,00	459.000,00	614.000,00
20	122	Administração Geral		0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
20	122	0012	Apoio ao Produtor	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
20.122.0012.2015.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
20.122.0012.2064.0000	Aração de Terras para Todos			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605	Abastecimento		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	605	0015	Administração Governamental	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.605.0015.1032.0000	Perfuração de Poços			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	606	Extensão Rural		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	606	0008	Infra-Estrutura Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0008.1013.0000	Construção de Açudes			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	Comunicações			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24	721	Comunicações Postais		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24	721	0015	Administração Governamental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.721.0015.1003.0000	Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	Energia			0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
25	752	Energia Elétrica		0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
25	752	0015	Administração Governamental	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
25.752.0015.1034.0000	Instalação, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública			0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
26	Transporte			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26	782	0008	Infra-Estrutura Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26.782.0008.1015.0000	Construção de Ponte			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	525.000,00	265.000,00	790.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	470.000,00	265.000,00	735.000,00
27	812 0023 Desporto e Rendimentos	0,00	470.000,00	265.000,00	735.000,00
27.812.0023.1007.0000	Construção do Ginásio Poli esportivo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0023.1009.0000	Construção e Recuperação do Campo de Futebol	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0023.1010.0000	Construção e Recuperação de Quadra Esportiva	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0023.1030.0000	Construção de Complexo Esportivo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0023.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023.1045.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0023.2077.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
27	813 Lazer	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	813 0028 Incentivo a Cultura	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.813.0028.1033.0000	Construção de Palco de Eventos na Praça Central	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
28	843 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
28.843.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
28.843.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
28	846 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
28.846.0015.2004.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
28.846.0015.2081.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9999 Reserva de Contigência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	6.530.000,00	50.470.000,00	58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.575.000,00			1.575.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.575.000,00			1.575.000,00
01 031 0014	Processo Legislativo	1.575.000,00			1.575.000,00
04	Administração	9.765.500,00	1.480.000,00		11.245.500,00
04 122	Administração Geral	9.502.500,00	1.480.000,00		10.982.500,00
04 122 0015	Administração Governamental	9.502.500,00	1.480.000,00		10.982.500,00
04 124	Controle Interno	167.000,00			167.000,00
04 124 0015	Administração Governamental	167.000,00			167.000,00
04 452	Serviços Urbanos	96.000,00			96.000,00
04 452 0009	Infra-Estrutura Urbana	96.000,00			96.000,00
06	Segurança Pública	155.000,00			155.000,00
06 181	Policciamento	155.000,00			155.000,00
06 181 0016	Policciamento Militar	155.000,00			155.000,00
08	Assistência Social	1.235.000,00		1.990.000,00	3.225.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00			172.000,00
08 243 0025	Assistência a Criança e o Adolescente	172.000,00			172.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.063.000,00		1.990.000,00	3.053.000,00
08 244 0006	Assistência Comunitária	1.015.000,00		1.990.000,00	3.005.000,00
08 244 0010	Direito a Moradia	48.000,00			48.000,00
10	Saúde			11.550.000,00	11.550.000,00
10 301	Atenção Básica			10.269.000,00	10.269.000,00
10 301 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.			502.000,00	502.000,00
10 301 0018	Serviços de Saúde			9.767.000,00	9.767.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			806.000,00	806.000,00
10 302 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.			806.000,00	806.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			160.000,00	160.000,00
10 303 0018	Serviços de Saúde			160.000,00	160.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			315.000,00	315.000,00
10 305 0018	Serviços de Saúde			315.000,00	315.000,00
11	Trabalho	45.000,00			45.000,00
11 333	Empregabilidade	45.000,00			45.000,00
11 333 0028	Incentivo a Cultura	45.000,00			45.000,00
12	Educação		7.309.500,00	14.200.000,00	21.509.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		350.000,00		350.000,00
12 306 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		350.000,00		350.000,00
12 361	Ensino Fundamental		6.302.500,00	10.500.000,00	16.802.500,00
12 361 0002	Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos		100.000,00	220.000,00	320.000,00
12 361 0004	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas		235.000,00		235.000,00
12 361 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		5.967.500,00	10.280.000,00	16.247.500,00
12 365	Educação Infantil		625.000,00	3.657.000,00	4.282.000,00
12 365 0002	Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos		60.000,00		60.000,00
12 365 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		565.000,00	3.657.000,00	4.222.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		32.000,00	43.000,00	75.000,00
12 366 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		32.000,00	43.000,00	75.000,00
13	Cultura	1.135.500,00	250.000,00		1.385.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.135.500,00	250.000,00		1.385.500,00
13 392 0015	Administração Governamental	861.000,00			861.000,00
13 392 0028	Incentivo a Cultura	274.500,00	250.000,00		524.500,00
14	Direitos da Cidadania	217.000,00	118.000,00		335.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	217.000,00	118.000,00		335.000,00
14 243 0025	Assistência a Criança e o Adolescente	217.000,00	118.000,00		335.000,00
15	Urbanismo	994.000,00	700.000,00		1.694.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	133.000,00	450.000,00		583.000,00
15 451 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		100.000,00		100.000,00
15 451 0009	Infra-Estrutura Urbana	133.000,00	350.000,00		483.000,00
15 452	Serviços Urbanos	860.000,00	150.000,00		1.010.000,00
15 452 0011	Saneamento Básico	650.000,00			650.000,00
15 452 0013	Qualidade nos Mercados Públicos	20.000,00	50.000,00		70.000,00
15 452 0017	Planejamento Urbano	190.000,00	100.000,00		290.000,00
15 606	Extensão Rural	1.000,00	100.000,00		101.000,00
15 606 0008	Infra-Estrutura Rural	1.000,00	100.000,00		101.000,00
16	Habitação	50.000,00	20.000,00		70.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	20.000,00		70.000,00
16 482 0010	Direito a Moradia	50.000,00	20.000,00		70.000,00
17	Saneamento	75.000,00	170.000,00	130.000,00	375.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	100.000,00	20.000,00	180.000,00
17 511 0021	Saneamento Básico Rural	60.000,00	100.000,00	20.000,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	70.000,00	110.000,00	195.000,00
17 512 0011	Saneamento Básico	15.000,00	70.000,00		85.000,00
17 512 0020	Saneamento Básico Urbano			110.000,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental	408.500,00	75.000,00		483.500,00
18 542	Controle Ambiental	408.500,00	75.000,00		483.500,00
18 542 0011	Saneamento Básico	225.000,00	60.000,00		285.000,00
18 542 0015	Administração Governamental	183.500,00	15.000,00		198.500,00
20	Agricultura	524.000,00	90.000,00		614.000,00
20 122	Administração Geral	459.000,00			459.000,00
20 122 0012	Apoio ao Produtor	459.000,00			459.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00	40.000,00		55.000,00
20 605 0015	Administração Governamental	15.000,00	40.000,00		55.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00	50.000,00		100.000,00
20 606 0008	Infra-Estrutura Rural	50.000,00	50.000,00		100.000,00
24	Comunicações	15.000,00	10.000,00		25.000,00
24 721	Comunicações Postais	15.000,00	10.000,00		25.000,00
24 721 0015	Administração Governamental	15.000,00	10.000,00		25.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25	Energia	175.000,00	39.000,00		214.000,00
25 752	Energia Elétrica	175.000,00	39.000,00		214.000,00
25 752 0015	Administração Governamental	175.000,00	39.000,00		214.000,00
26	Transporte	5.000,00	50.000,00		55.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.000,00	50.000,00		55.000,00
26 782 0008	Infra-Estrutura Rural	5.000,00	50.000,00		55.000,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00	375.000,00		790.000,00
27 812	Desporto Comunitário	400.000,00	335.000,00		735.000,00
27 812 0023	Desporto e Rendimentos	400.000,00	335.000,00		735.000,00
27 813	Lazer	15.000,00	40.000,00		55.000,00
27 813 0028	Incentivo a Cultura	15.000,00	40.000,00		55.000,00
28	Encargos Especiais	1.618.000,00	36.000,00		1.654.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.118.000,00	15.000,00		1.133.000,00
28 843 0015	Administração Governamental	1.118.000,00	15.000,00		1.133.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	500.000,00	21.000,00		521.000,00
28 846 0015	Administração Governamental	500.000,00	21.000,00		521.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		19.407.500,00	10.722.500,00	27.870.000,00	58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.575.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Função	06	Segurança Pública	155.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.104.000,00
Função	28	Encargos Especiais	150.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	167.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.235.000,00
Função	11	Trabalho	45.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	335.000,00
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.990.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	21.509.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.550.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.103.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.504.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	459.000,00
Orgão:	02 10	SAEAG	Valor
Função	17	Saneamento	130.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	2.642.000,00
Função	15	Urbanismo	1.694.000,00
Função	16	Habitação	70.000,00
Função	17	Saneamento	245.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	285.000,00
Função	20	Agricultura	155.000,00
Função	24	Comunicações	25.000,00
Função	25	Energia	214.000,00
Função	26	Transporte	55.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	55.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.290.000,00
Orgão:	02 13	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	95.500,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	198.500,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor
Função	04	Administração	94.000,00
Orgão:	02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	53.500,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	735.000,00
Orgão:	02 18	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	335.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	97.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL			58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.575.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	805.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.254.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL	167.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.615.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.509.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.550.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.607.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	459.000,00
02 10	SAEAG	130.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.440.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.290.000,00
02 13	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	95.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	198.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	94.000,00
02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.500,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	735.000,00
02 18	GABINETE DO PREFEITO	335.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES	97.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.575.000,00
04	Administração	11.245.500,00
06	Segurança Pública	155.000,00
08	Assistência Social	3.225.000,00
10	Saúde	11.550.000,00
11	Trabalho	45.000,00
12	Educação	21.509.500,00
13	Cultura	1.385.500,00
14	Direitos da Cidadania	335.000,00
15	Urbanismo	1.694.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	375.000,00
18	Gestão Ambiental	483.500,00
20	Agricultura	614.000,00
24	Comunicações	25.000,00
25	Energia	214.000,00
26	Transporte	55.000,00
27	Desporto e Lazer	790.000,00
28	Encargos Especiais	1.654.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	50.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.935.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-ATENÇÃO BASICA- EMENDA DE BANCADA	290.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-ATENÇÃO BASICA EMENDA INDIVIDUAL	500.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	515.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	160.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	2.000,00
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS-GESTÃO SUS COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	598.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	80.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	400.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	398.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	500.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	47.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.575.000,00
TOTAL		11.550.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0018.2016.000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO	3.052.000,00
10.301.0018.2048.000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	69.000,00
10.301.0007.1045.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	200.000,00
10.301.0018.1021.000	Construção de Pólos da Academia da Saúde	200.000,00
10.301.0018.2012.000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde	3.411.000,00
10.301.0018.2026.000	PROGRAMA PPI - ECD	45.000,00
10.301.0018.2019.000	Saúde Bucal	418.000,00
10.301.0018.2027.000	Programa de Saúde da Família	679.000,00
10.301.0018.2028.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	691.000,00
10.301.0018.2030.000	Vigilância Santária	65.000,00
10.301.0018.2046.000	Manutenção de Outros Programas da Saúde	205.000,00
10.301.0007.1044.000	Construção, Reforma e Ampliação	200.000,00
10.302.0007.1014.000	Construção, Refor., Aplação e Aparalha. dos Postos de Saúde	490.000,00
10.301.0007.1025.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	102.000,00
10.305.0018.2076.000	Encargos com Agentes de Endemias	315.000,00
10.303.0018.2029.000	Programa de Farmácia Básica	160.000,00
10.302.0007.1022.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	316.000,00
10.301.0018.2053.000	Coordenação Geral do NASF	135.000,00
10.301.0018.2068.000	Laboratório de Prótese Dentária - LRPD	157.000,00
10.301.0018.2069.000	Informatização do Sistema da Secretaria Municipal de Saúde	40.000,00
10.301.0018.2080.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	600.000,00
TOTAL		11.550.000,00

20 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	120.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.380.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	600.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.600.000,00
TOTAL		14.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0019.1018.000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	370.000,00
12.365.0019.1045.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	175.000,00
12.361.0002.1018.000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	220.000,00
12.361.0019.1045.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	150.000,00
12.361.0019.2020.000	Coordenação Geral do Ensino Fundamental Administrativo	2.717.000,00
12.365.0019.2072.000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Infantil Creche 70%	350.000,00
12.365.0019.2034.000	Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	2.240.000,00
12.366.0019.2037.000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini	18.000,00
12.361.0019.2021.000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental 70%	7.413.000,00
12.366.0019.2036.000	Encargos com Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos 70%	25.000,00
12.365.0019.2035.000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	522.000,00
TOTAL		14.200.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

30 FMAS-FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.01	TRANSFERENCIAS FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	898.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	81.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	185.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	319.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIAS FNAS - EMENDA DE BANCADA	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	280.000,00
TOTAL		1.990.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0006.2017.000	Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	700.000,00
08.244.0006.1039.000	Construção, Reforma e Ampliação do CREAS	80.000,00
08.244.0006.1023.000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência	105.000,00
08.244.0006.1044.000	Construção, Reforma e Ampliação	169.000,00
08.244.0006.1045.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	105.000,00
08.244.0006.2032.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	37.000,00
08.244.0006.2033.000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	127.000,00
08.244.0006.2040.000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	98.000,00
08.244.0006.2045.000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	89.000,00
08.244.0006.2071.000	Manutenção das Ações Gestão do SUAS	94.000,00
08.244.0006.2073.000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	156.000,00
08.244.0006.2075.000	Programa Primeira Infância no SUAS	230.000,00
TOTAL		1.990.000,00

40 SEAGE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
17.511.0021.1001.000	Contrução de Seneamento e Abastecimento D`água	20.000,00
17.512.0020.2031.000	Saeag - Serviço Aut. de Água e Esgoto de Alvo. do Gurguéia	110.000,00
TOTAL		130.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

50 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	10.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	8.000,00
	Recursos Próprios do Município	217.000,00
TOTAL		335.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0025.2039.000	Manutenção do Conselho Tutelar	78.500,00
14.243.0025.2038.000	Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente	216.500,00
14.243.0025.1045.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	20.000,00
14.243.0025.1044.000	Construção, Reforma e Ampliação	20.000,00
TOTAL		335.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.225.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	433.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	37.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	
10	Saúde		11.550.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.980.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.355.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.166.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.174.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	53.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.178.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.775.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		57.589.200,00	Legislativa		1.575.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.341.200,00	Administração		11.245.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.752.000,00	Segurança Pública		155.000,00
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		3.225.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.420.000,00		Saúde		11.550.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		Trabalho		45.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00		Educação		21.509.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.969.200,00		Cultura		1.385.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00		Direitos da Cidadania		335.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo		1.694.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Habitação		70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.652.000,00		Saneamento		375.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Gestão Ambiental		483.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.341.200,00		Agricultura		614.000,00
TOTAL		58.000.000,00	Comunicações		25.000,00
			Energia		214.000,00
			Transporte		55.000,00
			Desporto e Lazer		790.000,00
			Encargos Especiais		1.654.000,00
			Reserva de Contingência		1.000.000,00
			TOTAL		58.000.000,00

Notas Explicativas

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equip.	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
0004 Construção e Recuperação de Quadras Poliespo	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
0006 Assistência Comunitária	354.000,00	198.000,00	0,00	2.453.000,00	0,00	3.005.000,00
0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr	1.028.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00
0008 Infra-Estrutura Rural	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
0009 Infra-Estrutura Urbana	375.000,00	51.000,00	0,00	153.000,00	0,00	579.000,00
0010 Direito a Moradia	70.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00	0,00	118.000,00
0011 Saneamento Básico	160.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	1.020.000,00
0012 Apoio ao Produtor	0,00	15.000,00	0,00	444.000,00	0,00	459.000,00
0013 Qualidade nos Mercados Públicos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0014 Processo Legislativo	80.000,00	50.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00	1.575.000,00
0015 Administração Governamental	309.000,00	327.000,00	1.133.000,00	12.388.000,00	0,00	14.157.000,00
0016 Policiamento Militar	0,00	4.000,00	0,00	151.000,00	0,00	155.000,00
0017 Planejamento Urbano	125.000,00	10.000,00	0,00	155.000,00	0,00	290.000,00
0018 Serviços de Saúde	250.000,00	167.000,00	0,00	9.825.000,00	0,00	10.242.000,00
0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	773.000,00	638.000,00	0,00	19.483.500,00	0,00	20.894.500,00
0020 Saneamento Básico Urbano	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00
0021 Saneamento Básico Rural	175.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	180.000,00
0023 Desporto e Rendimentos	450.000,00	20.000,00	0,00	265.000,00	0,00	735.000,00
0025 Assistência a Criança e o Adolescente	20.000,00	25.000,00	0,00	462.000,00	0,00	507.000,00
0028 Incentivo a Cultura	55.000,00	23.000,00	0,00	546.500,00	0,00	624.500,00
9999 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	5.115.000,00	1.968.000,00	1.133.000,00	48.784.000,00	1.000.000,00	58.000.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 1

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Governo	04.122.0015.2002.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN					625.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Emcargos com a Junta de Serviços Militar	06.181.0016.2003.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública	06.181.0016.2018.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Guarda Municipal	06.181.0016.2063.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							805.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento		04.122.0015.2004.0000						1.104.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					1.079.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					804.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	4.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	25.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4		INVESTIMENTOS				25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Finanças e Planejamento		28.846.0015.2004.0000						150.000,00
3	2	DESPESAS CORREN					150.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	150.000,00			
TOTAL								1.254.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Controladoria Municipal		04.124.0015.2023.0000			167.000,00		
3	DESPESAS CORREN				157.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							167.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0025.2039.0000					172.000,00
3	DESPESAS CORREN					172.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		08.244.0006.2013.0000					845.000,00
3	DESPESAS CORREN					840.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

Programa de Assistência aos Carentes		08.244.0006.2014.0000					170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			

Projeto Juventude Cidadã		11.333.0028.2042.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			

TOTAL 1.232.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FMDCA - FUNDO M DOS D DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação	14.243.0025.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.243.0025.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente	14.243.0025.2038.0000						216.500,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	14.243.0025.2039.0000						78.500,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FMDCA - FUNDO M DOS D DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TOTAL	335.000,00
-------	------------

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		08.244.0010.2052.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN						43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL								48.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	08.244.0006.1023.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do CREAS	08.244.0006.1039.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0006.1044.0000						169.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						169.000,00	
4 INVESTIMENTOS					169.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	119.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244.0006.1045.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	08.244.0006.2017.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	08.244.0006.2017.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						594.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.669.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.244.0006.2032.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.244.0006.2032.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	08.244.0006.2033.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	08.244.0006.2040.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção de Outros Programas Assistenciais	08.244.0006.2045.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Outros Programas Assistenciais	08.244.0006.2045.0000						89.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
Manutenção das Ações Gestão do SUAS	08.244.0006.2071.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0006.2073.0000						156.000,00
3	DESPESAS CORREN					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.244.0006.2075.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.990.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Distribuição da Merenda Escolar	12.306.0019.2024.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	348.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	12.361.0002.1012.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0002.1045.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	12.361.0004.1011.0000					235.000,00	235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	12.361.0019.1012.0000					233.000,00	233.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						233.000,00	
4 INVESTIMENTOS					233.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0019.1044.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0019.1045.0000					65.000,00	65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Educação	12.361.0019.2010.0000						4.484.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.459.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria de Educação	12.361.0019.2010.0000						4.484.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.459.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.048.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		775.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.411.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.50.41.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00		10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.3.90.18.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00		300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.200.000	3.3.90.34.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.000	3.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		570.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	3.3.90.39.00		230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.000	3.3.90.39.00		200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	3.3.90.40.00		3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	3.3.90.48.00		25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
INDENIZACOES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.01		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Escolar	12.361.0019.2041.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	3.3.90.30.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	3.3.90.36.00		120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	3.3.90.39.00		80.000,00			
Manutenção do Programa Salario Educação	12.361.0019.2047.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Salario Educação	12.361.0019.2047.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	12.361.0019.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF	12.361.0019.2062.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Construção e Recuperação de Creches	12.365.0002.1028.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	12.365.0019.1012.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0019.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0019.1045.0000						80.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Manutenção de Creches	12.365.0019.2022.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 150.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 50.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 35.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 35.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00

PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	12.366.0019.2011.0000						19.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 5.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 4.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 3.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 1.000,00

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0019.2054.0000						13.000,00
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 6.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 4.000,00

TOTAL							7.309.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	12.361.0002.1018.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0019.1045.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Coordenação Geral do Ensino Fundamental Administrativo	12.361.0019.2020.0000						2.717.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.717.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral do Ensino Fundamental Administrativo		12.361.0019.2020.0000					2.717.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.717.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.505.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	245.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	135.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental 70%		12.361.0019.2021.0000					7.413.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.413.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.413.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.585.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	670.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico		12.365.0019.1018.0000					370.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						370.000,00
4	INVESTIMENTOS						370.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	12.365.0019.1018.0000						370.000,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0019.1045.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							175.000,00
4 INVESTIMENTOS							175.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Infantil Pré Escola 70%	12.365.0019.2034.0000						2.240.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.240.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.240.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	12.365.0019.2035.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN							522.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							193.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	12.365.0019.2035.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN						522.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	3.3.50.41.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.00.999.000	3.3.90.31.00		35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.542.00.999.000	3.3.90.34.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	3.3.90.40.00		25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	3.3.90.48.00		10.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Infantil Creche 70%	12.365.0019.2072.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00		200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00		40.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos 70%	12.366.0019.2036.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini	12.366.0019.2037.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini		12.366.0019.2037.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN						17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							14.200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0007.1025.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	97.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	10.301.0007.1044.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0007.1045.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção de Pólos da Academia da Saúde	10.301.0018.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Saúde	10.301.0018.2012.0000						3.411.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.311.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.936.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria de Saúde		10.301.0018.2012.0000					
							3.411.000,00
Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO		10.301.0018.2016.0000					
3 DESPESAS CORREN							3.002.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							358.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	80.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	18.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.644.000,00
		CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	30.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.254.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	170.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00		
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	621.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	25.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	23.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.602.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS							50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
Saúde Bucal		10.301.0018.2019.0000					418.000,00
3 DESPESAS CORREN							413.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							225.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Saúde Bucal	10.301.0018.2019.0000						418.000,00
3	DESPESAS CORREN					413.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PPI - ECD	10.301.0018.2026.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de Saúde da Família	10.301.0018.2027.0000						679.000,00
3	DESPESAS CORREN					674.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0018.2028.0000						691.000,00
3	DESPESAS CORREN					688.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0018.2028.0000						691.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Vigilância Sanitária	10.301.0018.2030.0000					40.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção de Outros Programas da Saúde	10.301.0018.2046.0000					200.000,00	205.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	10.301.0018.2048.0000					66.000,00	69.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Coordenação Geral do NASF	10.301.0018.2053.0000					80.000,00	135.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coordenação Geral do NASF	10.301.0018.2053.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Laboratório de Prótese Dentária - LRPD	10.301.0018.2068.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
Informatização do Sistema da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0018.2069.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	10.301.0018.2080.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção, Refor., Aplaiação e Aparalha. dos Postos de Saúde		10.302.0007.1014.0000					490.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						490.000,00	
4	INVESTIMENTOS					490.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		10.302.0007.1022.0000					316.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						316.000,00	
4	INVESTIMENTOS					316.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	16.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00				
Programa de Farmácia Básica		10.303.0018.2029.0000					160.000,00	
3	DESPESAS CORREN						160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	160.000,00				
Encargos com Agentes de Endemias		10.305.0018.2076.0000					315.000,00	
3	DESPESAS CORREN						315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
TOTAL							11.550.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0015.1044.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0015.1045.0000						157.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.000,00	
4 INVESTIMENTOS					157.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Administração	04.122.0015.2008.0000						5.752.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria de Administração	04.122.0015.2008.0000						5.752.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.707.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.664.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	170.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.00.999.000	3.3.90.35.00	26.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	100.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	4.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS						45.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0015.2081.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	

RUA CENTRAL. 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0015.2081.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Administração	28.843.0015.2008.0000						1.118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.118.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.118.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		1.118.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.843.0015.2081.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	4.6.90.71.00		15.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Administração	28.846.0015.2008.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00		350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	3.3.90.47.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	3.3.90.47.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	3.3.90.47.00		5.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.846.0015.2081.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
TOTAL							7.607.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		20.122.0012.2015.0000		439.000,00				
3	DESPESAS CORREN						424.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS	15.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00				
Aração de Terras para Todos		20.122.0012.2064.0000		20.000,00				
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
TOTAL							459.000,00	

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SAEAG
UNIDADE	00	SAEAG

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos	04.122.0015.2043.0000						2.526.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.491.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.211.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	750.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS	04.122.0015.2051.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais	04.452.0009.2005.0000						96.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção da sede da Prefeitura Municipal	15.451.0007.1004.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção da sede da Prefeitura Municipal	15.451.0007.1004.0000						50.000,00
Construção do Centro Comercial	15.451.0007.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Recuperação das Estradas Vicinais	15.451.0009.1006.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Praças	15.451.0009.1019.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.0009.1029.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0009.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.451.0009.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	15.452.0011.2009.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
Construção e Reforma do Mercado Público Municipal	15.452.0013.1017.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção e Reforma do Mercado Público Municipal		15.452.0013.1017.0000					70.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Recuperação da Pista de Pouso e/ou Construção de Aeroporto		15.452.0017.1031.0000					145.000,00	
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4	INVESTIMENTOS						125.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Conservação de Ruas e Avenidas		15.452.0017.2007.0000					145.000,00	
3	DESPESAS CORREN						135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Praças		15.606.0008.1020.0000					101.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4	INVESTIMENTOS						101.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Habitação Popular		16.482.0010.1024.0000					70.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água		17.511.0021.1002.0000					100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Construção de Módulos Sanitários Domiciliares		17.511.0021.1016.0000					60.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	17.511.0021.1016.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Galerias Pluviais	17.512.0011.1037.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Aterro Controlado	18.542.0011.1036.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Elaboração do Plano de Saneamento Basico	18.542.0011.2059.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	18.542.0011.2060.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	18.542.0011.2061.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Perfuração de Poços	20.605.0015.1032.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção de Açudes	20.606.0008.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Açudes	20.606.0008.1013.0000						100.000,00
Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios	24.721.0015.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Instalação, Ampliação e Manutenção de Iluminação Pública	25.752.0015.1034.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	
4 INVESTIMENTOS					49.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção de Ponte	26.782.0008.1015.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Palco de Eventos na Praça Central	27.813.0028.1033.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
TOTAL							5.440.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coordenação da Sec Mun de Cultura			13.392.0015.2044.0000		780.000,00			
3	DESPESAS CORREN						773.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4	INVESTIMENTOS		7.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Projeto Rítmos e Sons			13.392.0015.2065.0000		46.000,00			
3	DESPESAS CORREN						36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS		10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Projeto Escolinha de Futebol Marisio 10			13.392.0015.2066.0000		35.000,00			
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS		5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Comemorações de Datas Folclóricas, Hitóricas e Religiosas			13.392.0028.2025.0000		179.000,00			
3	DESPESAS CORREN						172.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Comemorações de Datas Folclóricas, Históricas e Religiosas	13.392.0028.2025.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0028.2078.0000					140.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0028.2079.0000					95.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.290.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação e/ou Construção de Viveiros e Áreas Verdes	18.542.0015.1038.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.542.0015.2056.0000						158.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Recuperação e revitalização de mananciais e áreas de APP	18.542.0015.2067.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							198.500,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional	04.122.0015.2057.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN					93.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	94.000,00
-------	-----------

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	04.122.0015.2055.0000						53.500,00
3	DESPESAS CORREN					52.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							53.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Ginásio Poli esportivo	27.812.0023.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Recuperação do Campo de Futebol	27.812.0023.1009.0000					120.000,00	120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Recuperação de Quadra Esportiva	27.812.0023.1010.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
Construção de Complexo Esportivo	27.812.0023.1030.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	27.812.0023.1044.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	27.812.0023.1045.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Secretaria de Esporte	27.812.0023.2077.0000					265.000,00	265.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3	Manutenção da Secretaria de Esporte	27.812.0023.2077.0000						265.000,00
3	DESPESAS CORREN						265.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
TOTAL							735.000,00	

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
3	Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0015.2082.0000							335.000,00
1	DESPESAS CORREN							335.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00				
TOTAL									335.000,00

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria das Mulheres	04.122.0015.2083.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							97.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTII						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.000.000,00