



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 689/2025

23 de Dezembro de 2025.

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

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Porto, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 99.000.000,00 (noventa e nove 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.

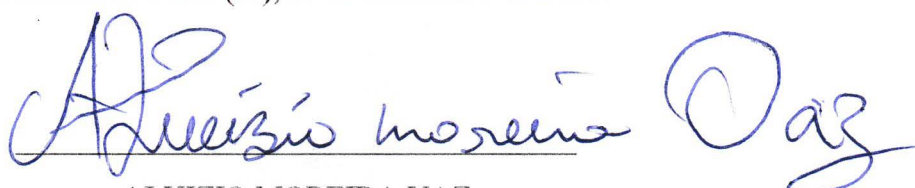
Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- 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.

Prefeitura de Porto (PI), 23 de Dezembro de 2025.



ALUIZIO MOREIRA VAZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.081.400,00	1.789.540,00	2.872.581,00	3.544.839,10	4.210.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	158.700,00	174.570,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	43.070,00	107.000,00	123.050,00	135.355,00	272.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.200,00	2.530,00	2.783,00	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.304.950,00	64.613.740,00	73.900.345,50	81.784.449,05	88.228.900,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	1.156.897,00	921.271,55	2.298.398,71	3.000.000,00
	Sub Total	46.578.420,00	67.807.377,00	77.978.478,05	87.940.394,86	96.231.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	343.400,00	515.000,00	4.505.000,00	3.395.500,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	318.150,00	310.050,00	356.557,50	392.213,25	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.181.750,00	6.490.935,00	3.435.825,25	3.779.407,77	4.998.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.224.785,00	1.524.502,75	1.676.953,02	2.000.000,00
	Sub Total	6.844.300,00	8.540.770,00	9.821.885,50	9.244.074,04	7.298.000,00
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	-2.851.120,00	-3.497.177,00	-4.021.753,55	-4.447.968,90	-4.529.000,00
	Sub Total	-2.851.120,00	-3.497.177,00	-4.021.753,55	-4.447.968,90	-4.529.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.571.600,00	72.850.970,00	83.778.610,00	92.736.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	36.711.813,50	40.676.245,85	50.973.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.650,00	39.215,00	41.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.865.084,50	31.923.368,45	33.250.000,00
	Sub Total	65.612.548,00	72.638.829,30	84.264.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	16.279.602,00	16.507.562,20	9.621.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	51.635,00	56.798,50	65.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	2.750.000,00	3.550.000,00
	Sub Total	17.481.237,00	19.314.360,70	13.236.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	684.825,00	783.310,00	1.500.000,00
	Sub Total	684.825,00	783.310,00	1.500.000,00
	TOTAL	83.778.610,00	92.736.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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 NR. 488/2018 MDE 30/11/2018
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 488/2018 DE 31/11/2018
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. 156, I - CTM - LEI NR. 488/2018 MDE 30/11/2018
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 156, I - CTM
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	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
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 NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI COSIP
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.13	REMUN.DE DESP.BANCARIO- 706	706 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.13	REMUN.DE DESP.BANCARIO- 706	706 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.14	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM-605.	605 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 159 I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, II
1711.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1711.54.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	750 999	EC NR 42 DE 19/12/2003
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI 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	721 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL
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	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	RESOLUÇÃO DOS SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	604 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.01	TRANSF.E REC. DO BLOCO DE MAN-GESTÃO SUS-ENFERMEIROS	605 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
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
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.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO DO 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	TRANSFERENCIAS DO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 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 DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14113
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
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	TRANSFERENCIAS DO FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1719.99.0.1.01	OUT.TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-L.P.GUSTAVO-715	715 999	LEI PAULO GUSTAVO
1719.99.0.1.02	OUT.TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-L.P.GUSTAVO-716	716 999	LEI PAULO GUSTAVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 158, III - 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 ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO DO SUS
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO DO SUS
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 FNAS
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO FNDE
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	759 999	Legislação Especifica
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	759 999	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
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	TRANSFERENCIAS DO SUS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	TRANSFERENCIAS DO 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	TRANSFERENCIAS DO SUS
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	TRANSFERENCIAS DO SUS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	TRANSFERENCIAS DO FNDE
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
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	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49
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	4.210.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	272.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.228.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.529.000,00	
SUB TOTAL		91.702.000,00
TOTAL		91.702.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.438.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.998.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		7.298.000,00
TOTAL		14.736.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	96.231.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.529.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.298.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		99.000.000,00
TOTAL		99.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.973.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.250.000,00	
SUB TOTAL		84.264.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.438.000,00
TOTAL		91.702.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.621.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.550.000,00	
SUB TOTAL		13.236.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
TOTAL		14.736.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	84.264.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.236.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		99.000.000,00
TOTAL		99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 1

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.				96.231.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.210.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.200.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		200.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		700.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		700.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		700.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			10.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			272.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			260.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		256.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		256.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	100,00		
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	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	15.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	20.000,00		
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	1.669.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	5.000,00		
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	1.708.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	500,00		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES		2.000,00		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES		2.000,00		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			20.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		20.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.228.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.547.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		22.774.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.500,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	49.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.180.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		170.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		170.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	170.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		950.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.735.000,00		
	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	MANUTENÇÃO		11.735.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.570.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	770.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		630.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	230.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.935.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.685.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.667.900,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.590.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.590.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.900,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.900,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		549.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	549.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		199.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	199.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		320.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	320.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		21.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		12.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	12.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	6.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.900.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	1.900.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.275.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.275.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.080.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	195.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		395.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		195.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	195.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		520.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		198.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	198.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		35.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00	7.561.000,00			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		187.500,00				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	98.000,00				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	49.500,00				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.998.000,00				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.000.000,00				
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00				
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		700.000,00				
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00				
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		20.000,00				
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00				
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		278.000,00				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	278.000,00				
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.870.000,00				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.870.000,00				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	1.870.000,00				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.693.000,00				
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		300.000,00				
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	300.000,00				
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.198.000,00				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	198.000,00				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.920.000,00			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.920.000,00				
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.920.000,00				
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	18.920.000,00				
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00				
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		100.000,00				
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00				
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.000.000,00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.000.000,00			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	100.000,00			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.000.000,00				
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		3.000.000,00				
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						300.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				200.000,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00				
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00				
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	200.000,00				
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00				
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00			
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.998.000,00			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.068.000,00			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		395.000,00				
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		395.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		395.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	395.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		375.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		375.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	375.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.298.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		400.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	400.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		898.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	898.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.930.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		330.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	330.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		600.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	600.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.529.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.529.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.529.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.529.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.529.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					99.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

91.702.000,00

RECEITA DE CAPITAL

7.298.000,00

Total Geral das Receitas

99.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				84.264.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.973.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.973.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.216.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.398.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.433.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	532.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.250.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.171.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	817.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.831.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	55.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.445.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.552.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.052.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	394.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	528.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.236.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.621.000,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
44.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.616.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.223.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.550.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.550.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.500.000,00			
46.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
TOTAL					99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.842.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.000,00		
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	70.000,00			
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	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
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	5.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.062.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.953.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
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	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	203.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	8.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.021.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	200.000,00			
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
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	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	25.000,00			
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	1.755.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						5.335.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.786.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
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	5.000,00			
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	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						6.876.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.326.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	549.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.360.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.359.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	537.000,00			
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	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.063.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.063.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						8.389.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						2.495.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					37.529.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.294.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.294.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	57.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	285.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	5.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	925.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	685.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.235.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.235.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.952.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	895.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	2.225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	142.000,00			
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	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	915.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 06 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	610.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.471.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.446.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.446.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	246.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ORGÃO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.724.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.000,00		
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	445.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
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	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.233.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	780.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						3.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					819.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
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	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
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	1.720.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
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	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
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					335.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	80.000,00			
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	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						785.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.098.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.228.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.907.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
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	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.377.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.377.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	34.000,00			
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	856.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.587.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	415.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	663.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.005.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	831.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.413.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.413.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.413.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	303.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						19.888.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	470.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					390.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	125.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL						1.885.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					889.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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						899.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.086.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	449.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	205.000,00			
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	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	38.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			863.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
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	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	43.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	10.000,00			
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	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					296.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				296.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			5.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						2.382.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					503.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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			
TOTAL						503.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
TOTAL						112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
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				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
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	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						191.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						179.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						176.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	99.000.000,00
-------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO				
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					1.842.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.000,00		
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	70.000,00			
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	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.342.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
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	5.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.812.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.953.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
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	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	8.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.021.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
ORGÃO	02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE	00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00	273.000,00	273.000,00	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	200.000,00					
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					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00					
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							10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	25.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00					
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	1.755.00.999.000	50.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	25.000,00					
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	1.755.00.999.000	50.000,00					
TOTAL						5.335.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.699.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
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	5.000,00			
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	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						6.876.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
ORGÃO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.626.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	549.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.360.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.359.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	537.000,00			
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	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO		04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE		00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.001	5.000,00			
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					895.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					413.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.063.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	30.000,00			
TOTAL		8.389.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
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					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
ORGÃO	05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL					2.495.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	06	FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.429.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.294.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	285.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	5.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	925.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	685.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.952.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	895.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	2.225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	1.900.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	142.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.232.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	915.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	610.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	06	FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					571.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.446.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.446.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	246.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.219.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.000,00		
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	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
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	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	440.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					780.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					153.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	780.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						3.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					616.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
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	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
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	1.720.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				331.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
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	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
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					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	80.000,00			
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	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						785.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.950.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.098.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.228.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.907.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
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	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.377.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.377.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	34.000,00			
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	856.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.587.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	415.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	663.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	115.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	27.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	438.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.005.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	831.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	210.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	30.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	6.000,00					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	30.000,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	15.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							438.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	135.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	303.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	150.000,00					
TOTAL						19.888.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS				
UNIDADE	00	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					960.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	470.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	125.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL						1.885.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					889.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
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	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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						899.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					631.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	449.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	205.000,00			
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	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	38.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			863.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	30.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	43.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	10.000,00			
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	1.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				296.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4. 4. 50. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						2.382.500,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						736.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
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				250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						265.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						179.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO		22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO				
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						176.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL	99.000.000,00
-------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01	031	Ação Legislativa			450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01.031.0001.1001.0000		CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA			250.000,00		250.000,00
01.031.0001.1002.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1042.0000		AQUISICAO DE VEICULO			150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA				1.672.000,00	1.672.000,00
01.031.0001.2150.0000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS				160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2151.0000		ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA				60.000,00	60.000,00
TOTAL				0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
01 GABINETE DO PREFEITO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração					277.000,00	277.000,00	
04		121	Planejamento e Orçamento				277.000,00	277.000,00	
04		121	0004	ADMINISTRACAO GERAL			277.000,00	277.000,00	
04.121.0004.2003.0000		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					242.000,00	242.000,00	
04.121.0004.2004.0000		ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS					35.000,00	35.000,00	
TOTAL					0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				250.000,00	5.085.000,00	5.335.000,00
04	122	Administração Geral			250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04	122	0004	ADMINISTRACAO GERAL		250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04.122.0004.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			125.000,00		125.000,00
04.122.0004.1063.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			125.000,00		125.000,00
04.122.0004.2005.0000		MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO				4.995.000,00	4.995.000,00
04	181	Policimento				90.000,00	90.000,00
04	181	0004	ADMINISTRACAO GERAL			90.000,00	90.000,00
04.181.0004.2006.0000		MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO				70.000,00	70.000,00
04.181.0004.2094.0000		MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	250.000,00	5.085.000,00	5.335.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO**03 SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	2.500,00	90.000,00	1.273.000,00	1.365.500,00
04	126 Tecnologia da Informação		90.000,00		90.000,00
04	126 0004 ADMINISTRACAO GERAL		90.000,00		90.000,00
04.126.0004.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		90.000,00		90.000,00
04	129 Administração de Receitas			1.273.000,00	1.273.000,00
04	129 0004 ADMINISTRACAO GERAL			1.273.000,00	1.273.000,00
04.129.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANÇAS			1.273.000,00	1.273.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00			2.500,00
04	841 0004 ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00			2.500,00
04.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	2.500,00			2.500,00
28	Encargos Especiais	3.946.000,00		65.000,00	4.011.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	3.531.000,00			3.531.000,00
28	841 0004 ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00			3.531.000,00
28.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.531.000,00			3.531.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	415.000,00		65.000,00	480.000,00
28	846 0004 ADMINISTRACAO GERAL	415.000,00		65.000,00	480.000,00
28.846.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			65.000,00	65.000,00
28.846.0004.2009.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	415.000,00			415.000,00
99	Reserva de Contingência			1.500.000,00	1.500.000,00
99	999 Reserva de Contingência			1.500.000,00	1.500.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.2010.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		3.948.500,00	90.000,00	2.838.000,00	6.876.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO**04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.800.000,00	6.589.000,00	8.389.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.195.000,00	5.564.000,00	6.759.000,00
12	361 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.195.000,00	5.564.000,00	6.759.000,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		175.000,00		175.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		490.000,00		490.000,00
12.361.0010.1007.0000	CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS		205.000,00		205.000,00
12.361.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.1045.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO		225.000,00		225.000,00
12.361.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.2011.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO			3.014.000,00	3.014.000,00
12.361.0010.2012.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR			87.000,00	87.000,00
12.361.0010.2013.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			240.000,00	240.000,00
12.361.0010.2014.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			613.000,00	613.000,00
12.361.0010.2068.0000	MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0010.2069.0000	MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil		605.000,00	965.000,00	1.570.000,00
12	365 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		605.000,00	965.000,00	1.570.000,00
12.365.0010.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES		355.000,00		355.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
12.365.0010.1054.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.365.0010.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			624.000,00	624.000,00
12.365.0010.2084.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR			341.000,00	341.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			60.000,00	60.000,00
12	366 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			60.000,00	60.000,00
12.366.0010.2085.0000	MANUTENCAO DO EJA			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	1.800.000,00	6.589.000,00	8.389.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO**05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13	122 Administração Geral			150.000,00	150.000,00
13	122 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES			150.000,00	150.000,00
13.122.0014.2142.0000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL			85.000,00	85.000,00
13.122.0014.2143.0000	APOIO A SALAS DE CINEMA			10.000,00	10.000,00
13.122.0014.2144.0000	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS			5.000,00	5.000,00
13.122.0014.2145.0000	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL			50.000,00	50.000,00
13	392 Difusão Cultural		30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13	392 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES		30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13.392.0014.1008.0000	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0014.1010.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00		20.000,00
13.392.0014.2016.0000	MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL			1.280.000,00	1.280.000,00
13.392.0014.2017.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			15.000,00	15.000,00
13.392.0014.2018.0000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS			290.000,00	290.000,00
13.392.0014.2089.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS			730.000,00	730.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

06 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.471.000,00	37.529.000,00	40.000.000,00
12	361 Ensino Fundamental		801.000,00	27.501.000,00	28.302.000,00
12	361 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		801.000,00	27.501.000,00	28.302.000,00
12.361.0010.1011.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		325.000,00		325.000,00
12.361.0010.1012.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		380.000,00		380.000,00
12.361.0010.1013.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.1053.0000	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS		46.000,00		46.000,00
12.361.0010.2020.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			19.800.000,00	19.800.000,00
12.361.0010.2021.0000	ADMINISTRATIVO 30%			7.103.000,00	7.103.000,00
12.361.0010.2022.0000	PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES			48.000,00	48.000,00
12.361.0010.2146.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR			550.000,00	550.000,00
12	365 Educação Infantil		1.670.000,00	9.652.000,00	11.322.000,00
12	365 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.670.000,00	9.652.000,00	11.322.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		400.000,00		400.000,00
12.365.0010.1060.0000	REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.270.000,00		1.270.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70			4.895.000,00	4.895.000,00
12.365.0010.2086.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30			1.471.000,00	1.471.000,00
12.365.0010.2087.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70			1.750.000,00	1.750.000,00
12.365.0010.2088.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30			1.536.000,00	1.536.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			376.000,00	376.000,00
12	366 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			376.000,00	376.000,00
12.366.0010.2023.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS			51.000,00	51.000,00
12.366.0010.2152.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% - JOVENS E ADULTOS			325.000,00	325.000,00
TOTAL		0,00	2.471.000,00	37.529.000,00	40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO**07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15	451 0004 ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1014.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15	451 0032 PLANEJAMENTO URBANO		820.000,00	1.374.000,00	2.194.000,00
15.451.0032.1015.0000	CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0032.1016.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO		110.000,00		110.000,00
15.451.0032.1017.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS		95.000,00		95.000,00
15.451.0032.1018.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		5.000,00		5.000,00
15.451.0032.1019.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS		40.000,00		40.000,00
15.451.0032.1020.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS		160.000,00		160.000,00
15.451.0032.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0032.1047.0000	CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00
15.451.0032.1048.0000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO		10.000,00		10.000,00
15.451.0032.1049.0000	URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO		130.000,00		130.000,00
15.451.0032.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.451.0032.2025.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			1.224.000,00	1.224.000,00
15.451.0032.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			150.000,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos			630.000,00	630.000,00
15	452 0032 PLANEJAMENTO URBANO			630.000,00	630.000,00
15.452.0032.2027.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			630.000,00	630.000,00
15	751 Conservação de Energia			580.000,00	580.000,00
15	751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA			580.000,00	580.000,00
15.751.0031.2029.0000	MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA			580.000,00	580.000,00
15	752 Energia Elétrica		85.000,00		85.000,00
15	752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA		85.000,00		85.000,00
15.752.0031.1027.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		85.000,00		85.000,00
16	Habitação		90.000,00		90.000,00
16	482 Habitação Urbana		90.000,00		90.000,00
16	482 0032 PLANEJAMENTO URBANO		90.000,00		90.000,00
16.482.0032.1021.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		65.000,00		65.000,00
16.482.0032.1022.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		25.000,00		25.000,00
17	Saneamento		265.000,00	103.000,00	368.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		190.000,00	103.000,00	293.000,00
17	511 0024 SANEAMENTO BASICO		155.000,00		155.000,00
17.511.0024.1023.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		155.000,00		155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		35.000,00	103.000,00	138.000,00
17.511.0025.1024.0000		CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES			35.000,00		35.000,00
17.511.0025.2028.0000		MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				103.000,00	103.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			75.000,00		75.000,00
17	512	0024	SANEAMENTO BASICO		20.000,00		20.000,00
17.512.0024.1025.0000		IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS			20.000,00		20.000,00
17	512	0032	PLANEJAMENTO URBANO		55.000,00		55.000,00
17.512.0032.1026.0000		IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS			55.000,00		55.000,00
TOTAL				0,00	1.270.000,00	2.687.000,00	3.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04	782	Transporte Rodoviário			330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04	782	0004	ADMINISTRACAO GERAL			557.000,00	557.000,00
04.782.0004.2030.0000			MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS			557.000,00	557.000,00
04	782	0030	ESTRADAS VICINAIS		330.000,00	263.000,00	593.000,00
04.782.0030.1028.0000			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		330.000,00		330.000,00
04.782.0030.2031.0000			MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			263.000,00	263.000,00
TOTAL				0,00	330.000,00	820.000,00	1.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO**09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		335.000,00	450.000,00	785.000,00
20	605	Abastecimento	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20	605	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	15.000,00	115.000,00
20.605.0025.1055.0000	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO		100.000,00		100.000,00
20.605.0025.2032.0000	MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS			15.000,00	15.000,00
20	606	Extensão Rural		435.000,00	435.000,00
20	606	0004	ADMINISTRACAO GERAL	435.000,00	435.000,00
20.606.0004.2033.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			435.000,00	435.000,00
20	607	Irrigação	65.000,00		65.000,00
20	607	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		65.000,00
20.607.0025.1031.0000	AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO		65.000,00		65.000,00
20	608	Promoção da Produção Agrária	110.000,00		110.000,00
20	608	0004	ADMINISTRACAO GERAL		110.000,00
20.608.0004.1046.0000	AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA		110.000,00		110.000,00
20	609	Defesa Agropecuária	60.000,00		60.000,00
20	609	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		60.000,00
20.609.0025.1029.0000	PROJETOS DE PSICULTURA		50.000,00		50.000,00
20.609.0025.1030.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	335.000,00	450.000,00	785.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.413.000,00	18.475.000,00	19.888.000,00
10	301 Atenção Básica		1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10.301.0020.1032.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		170.000,00		170.000,00
10.301.0020.1033.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS		300.000,00		300.000,00
10.301.0020.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		425.000,00		425.000,00
10.301.0020.1043.0000	CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0020.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2034.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE			5.209.000,00	5.209.000,00
10.301.0020.2035.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL			250.000,00	250.000,00
10.301.0020.2036.0000	MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS			1.351.000,00	1.351.000,00
10.301.0020.2037.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF			224.000,00	224.000,00
10.301.0020.2066.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO			7.330.000,00	7.330.000,00
10.301.0020.2083.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO			582.000,00	582.000,00
10.301.0020.2153.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.700.000,00	1.700.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.083.000,00	1.083.000,00
10	302 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			1.083.000,00	1.083.000,00
10.302.0020.2039.0000	MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA			125.000,00	125.000,00
10.302.0020.2040.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF			911.000,00	911.000,00
10.302.0020.2067.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			47.000,00	47.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		108.000,00		108.000,00
10	303 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10.303.0020.1035.0000	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			318.000,00	318.000,00
10	304 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			318.000,00	318.000,00
10.304.0020.2042.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS			150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2043.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA			168.000,00	168.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			414.000,00	414.000,00
10	305 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			414.000,00	414.000,00
10.305.0020.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI			414.000,00	414.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição			14.000,00	14.000,00
10	306 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			14.000,00	14.000,00
10.306.0020.2044.0000	COMBATE A DESNUTRICAO			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	1.413.000,00	18.475.000,00	19.888.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde					290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00	
10	302	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00	
10.302.0020.1036.0000		REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS				100.000,00		100.000,00	
10.302.0020.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				40.000,00		40.000,00	
10.302.0020.1051.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR				60.000,00		60.000,00	
10.302.0020.1052.0000		AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE				70.000,00		70.000,00	
10.302.0020.1063.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO				20.000,00		20.000,00	
10.302.0020.2045.0000		MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS					1.595.000,00	1.595.000,00	
TOTAL					0,00	290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					10.000,00	889.000,00		899.000,00
08	244	Assistência Comunitária					10.000,00	889.000,00	899.000,00
08	244	0004	ADMINISTRACAO GERAL					700.000,00	700.000,00
08.244.0004.2046.0000		MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL						700.000,00	700.000,00
08	244	0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL				10.000,00	189.000,00	199.000,00
08.244.0006.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				10.000,00			10.000,00
08.244.0006.2047.0000		ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS						45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2048.0000		MANUT.DO CONSELHO TUTELAR						144.000,00	144.000,00
TOTAL						0,00	10.000,00	889.000,00	899.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				252.000,00	2.130.500,00	2.382.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				291.000,00	291.000,00
08	243	0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			291.000,00	291.000,00
08.243.0005.2064.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ				291.000,00	291.000,00
08	244	Assistência Comunitária			252.000,00	1.839.500,00	2.091.500,00
08	244	0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		252.000,00	1.839.500,00	2.091.500,00
08.244.0006.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			110.000,00		110.000,00
08.244.0006.1038.0000		CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS			32.000,00		32.000,00
08.244.0006.1063.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			110.000,00		110.000,00
08.244.0006.2049.0000		MANUTENCAO DO IGDBF				246.500,00	246.500,00
08.244.0006.2050.0000		MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL				1.077.000,00	1.077.000,00
08.244.0006.2051.0000		ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS				27.000,00	27.000,00
08.244.0006.2052.0000		ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS				8.000,00	8.000,00
08.244.0006.2053.0000		MANUTENCAO DO PBF/PSB				227.000,00	227.000,00
08.244.0006.2055.0000		MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS				196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2065.0000		MANUTENCAO DO IGD-SUAS				23.000,00	23.000,00
08.244.0006.2148.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)				15.000,00	15.000,00
08.244.0006.2149.0000		PROCADSUAS				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	252.000,00	2.130.500,00	2.382.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO											
14 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração							503.000,00	503.000,00	
04		062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						503.000,00	503.000,00	
04		062	0004	ADMINISTRACAO GERAL						503.000,00	503.000,00
04.062.0004.2056.0000		MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS							503.000,00	503.000,00	
TOTAL						0,00		0,00	503.000,00	503.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração							112.000,00	112.000,00
04	124	Controle Interno						112.000,00	112.000,00
04	124	0004	ADMINISTRACAO GERAL					112.000,00	112.000,00
04.124.0004.2057.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO						112.000,00	112.000,00
TOTAL						0,00	0,00	112.000,00	112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				225.000,00	511.000,00	736.000,00
27	812	Desporto Comunitário			65.000,00	511.000,00	576.000,00
27	812	0018	DESPORTO AMADOR		65.000,00	511.000,00	576.000,00
27.812.0018.1040.0000		AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			65.000,00		65.000,00
27.812.0018.2059.0000		MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER				459.000,00	459.000,00
27.812.0018.2060.0000		ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA				52.000,00	52.000,00
27	813	Lazer			160.000,00		160.000,00
27	813	0018	DESPORTO AMADOR		160.000,00		160.000,00
27.813.0018.1041.0000		CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS			160.000,00		160.000,00
TOTAL				0,00	225.000,00	511.000,00	736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO										
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração								265.000,00	265.000,00
04	131	Comunicação Social							265.000,00	265.000,00
04	131	0004	ADMINISTRACAO GERAL						265.000,00	265.000,00
04.131.0004.2061.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES							265.000,00	265.000,00
TOTAL						0,00		0,00	265.000,00	265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						191.000,00	191.000,00
04		121	Planejamento e Orçamento					191.000,00	191.000,00
04		121	0004	ADMINISTRACAO GERAL				191.000,00	191.000,00
04.121.0004.2062.0000		MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO						191.000,00	191.000,00
TOTAL						0,00	0,00	191.000,00	191.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania				38.000,00	141.000,00	179.000,00
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			38.000,00	141.000,00	179.000,00
14	243	0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		38.000,00	141.000,00	179.000,00
14.243.0005.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			18.000,00		18.000,00
14.243.0005.1063.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			20.000,00		20.000,00
14.243.0005.2063.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				141.000,00	141.000,00
TOTAL				0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO									
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania								177.000,00	177.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							177.000,00	177.000,00
14	422	0004	ADMINISTRACAO GERAL						177.000,00	177.000,00
14.422.0004.2095.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE							177.000,00	177.000,00
TOTAL						0,00		0,00	177.000,00	177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
23		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social			23.000,00	153.000,00	176.000,00
08		241 Assistência ao Idoso			23.000,00	153.000,00	176.000,00
08		241 0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			23.000,00	153.000,00	176.000,00
08.241.0006.1037.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			10.000,00		10.000,00
08.241.0006.1063.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			13.000,00		13.000,00
08.241.0006.2070.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO				153.000,00	153.000,00
TOTAL				0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
TOTAL GERAL				3.948.500,00	9.277.000,00	85.774.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1042.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00
01.031.0001.2150.0000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2151.0000	ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	2.500,00	670.000,00	8.526.000,00	9.198.500,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04	062 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04.062.0004.2056.0000	MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
04	121 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
04.121.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.121.0004.2004.0000	ENCARGOS COM APPM E CITCOAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.121.0004.2062.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04.122.0004.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04	124 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04.124.0004.2057.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	126 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.126.0004.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04	129 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04.129.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04	131 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04.131.0004.2061.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
04	Administração	2.500,00	670.000,00	8.526.000,00	9.198.500,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	181 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.181.0004.2006.0000	MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.181.0004.2094.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	782 Transporte Rodoviário	0,00	330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04	782 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
04.782.0004.2030.0000	MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
04	782 0030 ESTRADAS VICINAIS	0,00	330.000,00	263.000,00	593.000,00
04.782.0030.1028.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.782.0030.2031.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04	841 0004 ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08	Assistência Social	0,00	285.000,00	3.172.500,00	3.457.500,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
08	241 0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
08.241.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.241.0006.2070.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08	243 0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243.0005.2064.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	262.000,00	2.728.500,00	2.990.500,00
08	244 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.0004.2046.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08	244 0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	262.000,00	2.028.500,00	2.290.500,00
08.244.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0006.1038.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0006.2047.0000	ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2048.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0006.2049.0000	MANUTENCAO DO IGDBF	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
08.244.0006.2050.0000	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
08.244.0006.2051.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0006.2052.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0006.2053.0000	MANUTENCAO DO PBF/PSB	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.244.0006.2055.0000	MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2065.0000	MANUTENCAO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0006.2148.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0006.2149.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
08	Assistência Social	0,00	285.000,00	3.172.500,00	3.457.500,00
10	Saúde	0,00	1.703.000,00	20.070.000,00	21.773.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10.301.0020.1032.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0020.1033.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0020.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
10.301.0020.1043.0000	CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0020.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2034.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE	0,00	0,00	5.209.000,00	5.209.000,00
10.301.0020.2035.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0020.2036.0000	MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
10.301.0020.2037.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301.0020.2066.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00
10.301.0020.2083.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
10.301.0020.2153.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	290.000,00	2.678.000,00	2.968.000,00
10	302 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	290.000,00	2.678.000,00	2.968.000,00
10.302.0020.1036.0000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0020.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0020.1051.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0020.1052.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0020.2039.0000	MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.302.0020.2040.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
10.302.0020.2045.0000	MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
10.302.0020.2067.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10	303 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10.303.0020.1035.0000	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10	304 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10.304.0020.2042.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2043.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10	305 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10.305.0020.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	306 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.306.0020.2044.0000	COMBATE A DESNUTRICAO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	Educação	0,00	4.271.000,00	44.118.000,00	48.389.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	4.271.000,00	44.118.000,00	48.389.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.996.000,00	33.065.000,00	35.061.000,00
12	361 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.996.000,00	33.065.000,00	35.061.000,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
12.361.0010.1007.0000	CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0010.1011.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.0010.1012.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0010.1013.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.1045.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12.361.0010.1053.0000	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.361.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.2011.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
12.361.0010.2012.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.361.0010.2013.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0010.2014.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
12.361.0010.2020.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
12.361.0010.2021.0000	ADMINISTRATIVO 30%	0,00	0,00	7.103.000,00	7.103.000,00
12.361.0010.2022.0000	PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.0010.2068.0000	MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0010.2069.0000	MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0010.2146.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.275.000,00	10.617.000,00	12.892.000,00
12	365 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.275.000,00	10.617.000,00	12.892.000,00
12.365.0010.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0010.1054.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0010.1060.0000	REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0010.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70	0,00	0,00	4.895.000,00	4.895.000,00
12.365.0010.2084.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
12.365.0010.2086.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	0,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
12.365.0010.2087.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.365.0010.2088.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
12	366 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
12.366.0010.2023.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.366.0010.2085.0000	MANUTENCAO DO EJA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0010.2152.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70% - JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	122 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.122.0014.2142.0000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.122.0014.2143.0000	APOIO A SALAS DE CINEMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.122.0014.2144.0000	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.122.0014.2145.0000	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13	392 0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13.392.0014.1008.0000	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.1010.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0014.2016.0000	MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
13.392.0014.2017.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0014.2018.0000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
13.392.0014.2089.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	38.000,00	318.000,00	356.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00
14	243 0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00
14.243.0005.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14.243.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0005.2063.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
14	422 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
14.422.0004.2095.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
15	Urbanismo	0,00	915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15	451 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1014.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
15	Urbanismo	0,00	915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15	451 0032 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	820.000,00	1.374.000,00	2.194.000,00
15.451.0032.1015.0000	CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0032.1016.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0032.1017.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0032.1018.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0032.1019.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0032.1020.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0032.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0032.1047.0000	CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0032.1048.0000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0032.1049.0000	URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0032.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0032.2025.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
15.451.0032.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15	452 0032 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15.452.0032.2027.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15	751 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15.751.0031.2029.0000	MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15	752 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.752.0031.1027.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16	Habitação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482 0032 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0032.1021.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16.482.0032.1022.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	Saneamento	0,00	265.000,00	103.000,00	368.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	190.000,00	103.000,00	293.000,00
17	511 0024 SANEAMENTO BASICO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
17.511.0024.1023.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
17	511 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	35.000,00	103.000,00	138.000,00
17.511.0025.1024.0000	CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.0025.2028.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
17	Saneamento	0,00	265.000,00	103.000,00	368.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17	512 0024 SANEAMENTO BASICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0024.1025.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 0032 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	335.000,00	450.000,00	785.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20	605 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20.605.0025.1055.0000	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0025.2032.0000	MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20	606 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20.606.0004.2033.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20	607 Irrigação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	607 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.607.0025.1031.0000	AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.608.0004.1046.0000	AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609 0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.609.0025.1029.0000	PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609.0025.1030.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	225.000,00	511.000,00	736.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	65.000,00	511.000,00	576.000,00
27	812 0018 DESPORTO AMADOR	0,00	65.000,00	511.000,00	576.000,00
27.812.0018.1040.0000	AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0018.2059.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27.812.0018.2060.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27	813 Lazer	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	813 0018 DESPORTO AMADOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.813.0018.1041.0000	CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			3.946.000,00	0,00	65.000,00	4.011.000,00
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna		3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28	841	0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28.841.0004.2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA				3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		415.000,00	0,00	65.000,00	480.000,00
28	846	0004	ADMINISTRACAO GERAL	415.000,00	0,00	65.000,00	480.000,00
28.846.0004.2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO				0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
28.846.0004.2009.0000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP				415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.2010.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL				3.948.500,00	9.277.000,00	85.774.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	2.342.000,00			2.342.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.342.000,00			2.342.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.342.000,00			2.342.000,00
04	Administração	8.168.500,00	1.030.000,00		9.198.500,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	503.000,00			503.000,00
04 062 0004	ADMINISTRACAO GERAL	503.000,00			503.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	468.000,00			468.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL	468.000,00			468.000,00
04 122	Administração Geral	4.725.000,00	520.000,00		5.245.000,00
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	4.725.000,00	520.000,00		5.245.000,00
04 124	Controle Interno	112.000,00			112.000,00
04 124 0004	ADMINISTRACAO GERAL	112.000,00			112.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	90.000,00			90.000,00
04 126 0004	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00			90.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.266.000,00	7.000,00		1.273.000,00
04 129 0004	ADMINISTRACAO GERAL	1.266.000,00	7.000,00		1.273.000,00
04 131	Comunicação Social	265.000,00			265.000,00
04 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	265.000,00			265.000,00
04 181	Policimento	90.000,00			90.000,00
04 181 0004	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00			90.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	647.000,00	503.000,00		1.150.000,00
04 782 0004	ADMINISTRACAO GERAL	532.000,00	25.000,00		557.000,00
04 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	478.000,00		593.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00			2.500,00
04 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00			2.500,00
08	Assistência Social	1.657.500,00	1.800.000,00		3.457.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	76.000,00	100.000,00		176.000,00
08 241 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	100.000,00		176.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		291.000,00		291.000,00
08 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		291.000,00		291.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.581.500,00	1.409.000,00		2.990.500,00
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL	700.000,00			700.000,00
08 244 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	881.500,00	1.409.000,00		2.290.500,00
10	Saúde	20.000,00	21.753.000,00		21.773.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	17.931.000,00		17.951.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00	17.931.000,00		17.951.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.968.000,00		2.968.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.968.000,00		2.968.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		108.000,00		108.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		318.000,00		318.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		318.000,00		318.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		414.000,00		414.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		414.000,00		414.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		14.000,00		14.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		14.000,00		14.000,00
12	Educação		48.389.000,00		48.389.000,00
12 361	Ensino Fundamental		35.061.000,00		35.061.000,00
12 361 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		35.061.000,00		35.061.000,00
12 365	Educação Infantil		12.892.000,00		12.892.000,00
12 365 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		12.892.000,00		12.892.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		436.000,00		436.000,00
12 366 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		436.000,00		436.000,00
13	Cultura	2.080.000,00	415.000,00		2.495.000,00
13 122	Administração Geral		150.000,00		150.000,00
13 122 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES		150.000,00		150.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.080.000,00	265.000,00		2.345.000,00
13 392 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES	2.080.000,00	265.000,00		2.345.000,00
14	Direitos da Cidadania	256.000,00	100.000,00		356.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	100.000,00		179.000,00
14 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	79.000,00	100.000,00		179.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	177.000,00			177.000,00
14 422 0004	ADMINISTRACAO GERAL	177.000,00			177.000,00
15	Urbanismo	2.214.000,00	1.285.000,00		3.499.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.489.000,00	715.000,00		2.204.000,00
15 451 0004	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00			10.000,00
15 451 0032	PLANEJAMENTO URBANO	1.479.000,00	715.000,00		2.194.000,00
15 452	Serviços Urbanos	630.000,00			630.000,00
15 452 0032	PLANEJAMENTO URBANO	630.000,00			630.000,00
15 751	Conservação de Energia	80.000,00	500.000,00		580.000,00
15 751 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00	500.000,00		580.000,00
15 752	Energia Elétrica	15.000,00	70.000,00		85.000,00
15 752 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00	70.000,00		85.000,00
16	Habitação	30.000,00	60.000,00		90.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	60.000,00		90.000,00
16 482 0032	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	60.000,00		90.000,00
17	Saneamento	128.000,00	240.000,00		368.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	113.000,00	180.000,00		293.000,00
17 511 0024	SANEAMENTO BASICO	5.000,00	150.000,00		155.000,00
17 511 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	108.000,00	30.000,00		138.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	60.000,00		75.000,00
17 512 0024	SANEAMENTO BASICO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
17 512 0032	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	50.000,00		55.000,00
20	Agricultura	505.000,00	280.000,00		785.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00	100.000,00		115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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
20 605 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	15.000,00	100.000,00		115.000,00
20 606	Extensão Rural	435.000,00			435.000,00
20 606 0004	ADMINISTRACAO GERAL	435.000,00			435.000,00
20 607	Irrigação	15.000,00	50.000,00		65.000,00
20 607 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	15.000,00	50.000,00		65.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	10.000,00	100.000,00		110.000,00
20 608 0004	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	30.000,00	30.000,00		60.000,00
20 609 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer	536.000,00	200.000,00		736.000,00
27 812	Desporto Comunitário	526.000,00	50.000,00		576.000,00
27 812 0018	DESPORTO AMADOR	526.000,00	50.000,00		576.000,00
27 813	Lazer	10.000,00	150.000,00		160.000,00
27 813 0018	DESPORTO AMADOR	10.000,00	150.000,00		160.000,00
28	Encargos Especiais	3.931.000,00	80.000,00		4.011.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.531.000,00			3.531.000,00
28 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00			3.531.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	80.000,00		480.000,00
28 846 0004	ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	80.000,00		480.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
TOTAL		23.368.000,00	75.632.000,00	0,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	2.342.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	277.000,00
Orgão:	02 02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	5.335.000,00
Orgão:	02 03	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.365.500,00
Função	28	Encargos Especiais	4.011.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Orgão:	02 04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	8.389.000,00
Orgão:	02 05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.495.000,00
Orgão:	02 06	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	40.000.000,00
Orgão:	02 07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.499.000,00
Função	16	Habitação	90.000,00
Função	17	Saneamento	368.000,00
Orgão:	02 08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS	Valor
Função	04	Administração	1.150.000,00
Orgão:	02 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	785.000,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	19.888.000,00
Orgão:	02 11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	Valor
Função	10	Saúde	1.885.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

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	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	Valor
Orgão:	02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	899.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.382.500,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	503.000,00
Orgão:	02 15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	112.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	736.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	Valor
Função	04	Administração	265.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	191.000,00
Orgão:	02 20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	179.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	177.000,00
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	176.000,00
TOTAL GERAL			99.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.342.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.335.000,00
02 03	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.876.500,00
02 04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.389.000,00
02 05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.495.000,00
02 06	FUNDEB	40.000.000,00
02 07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	3.957.000,00
02 08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.150.000,00
02 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	785.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.888.000,00
02 11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	1.885.000,00
02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	899.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.382.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS	503.000,00
02 15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	112.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	736.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	265.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	191.000,00
02 20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	79.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	177.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	176.000,00
TOTAL		99.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.342.000,00
04	Administração	9.198.500,00
08	Assistência Social	3.457.500,00
10	Saúde	21.773.000,00
12	Educação	48.389.000,00
13	Cultura	2.495.000,00
14	Direitos da Cidadania	356.000,00
15	Urbanismo	3.499.000,00
16	Habitação	90.000,00
17	Saneamento	368.000,00
20	Agricultura	785.000,00
27	Desporto e Lazer	736.000,00
28	Encargos Especiais	4.011.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL		99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.457.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	66.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	298.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	
10	Saúde		21.773.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.560.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.233.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.928.000,00	
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	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.295.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.091.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	61.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098.000,00	
TOTAL			25.230.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49
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.		96.231.000,00	Legislativa		2.342.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.529.000,00	Administração		9.198.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.298.000,00	Assistência Social		3.457.500,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		21.773.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210.000,00		Educação		48.389.000,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		Cultura		2.495.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	272.100,00		Direitos da Cidadania		356.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		Urbanismo		3.499.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.228.900,00		Habitação		90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00		Saneamento		368.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		785.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00		Desporto e Lazer		736.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.998.000,00		Encargos Especiais		4.011.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00		Reserva de Contingência		1.500.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		99.000.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.529.000,00				
TOTAL		99.000.000,00			

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	300.000,00	50.000,00	1.842.000,00	0,00	2.342.000,00
0004 ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	344.000,00	3.500.000,00	10.059.500,00	0,00	14.048.500,00
0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD	20.000,00	28.000,00	0,00	422.000,00	0,00	470.000,00
0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOC	148.000,00	171.000,00	0,00	2.147.500,00	0,00	2.466.500,00
0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	2.250.000,00	2.259.000,00	25.000,00	43.855.000,00	0,00	48.389.000,00
0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	45.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.495.000,00
0018 DESPORTO AMADOR	220.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	736.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE S/	705.000,00	1.098.000,00	0,00	19.970.000,00	0,00	21.773.000,00
0024 SANEAMENTO BASICO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTU	185.000,00	78.000,00	0,00	115.000,00	0,00	378.000,00
0030 ESTRADAS VICINAIS	330.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	593.000,00
0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	75.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	0,00	665.000,00
0032 PLANEJAMENTO URBANO	820.000,00	65.000,00	40.000,00	2.044.000,00	0,00	2.969.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	5.223.000,00	4.398.000,00	3.615.000,00	84.264.000,00	1.500.000,00	99.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	01.031.0001.1042.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.672.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.672.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS	01.031.0001.2150.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	01.031.0001.2151.0000						60.000,00
CÂMARA							
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.6.90.92.00	50.000,00			
TOTAL							2.342.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0004.1037.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1063.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	04.122.0004.2005.0000						4.995.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.940.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
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	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
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	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO		04.122.0004.2005.0000					4.995.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.975.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.035.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	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	200.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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			
	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			
MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO		04.181.0004.2006.0000					70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	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			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL		04.181.0004.2094.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	04.181.0004.2094.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL							5.335.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	03	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.126.0004.1003.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANÇAS	04.129.0004.2007.0000						1.273.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					973.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	04.841.0004.2008.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.500,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.841.0004.2008.0000						3.531.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	30.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.500.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	28.846.0004.2005.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28.846.0004.2009.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	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			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2010.0000						1.500.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	03	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2010.0000						1.500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA						1.500.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.500.000,00			
TOTAL							6.876.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO							
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1004.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0010.1005.0000						490.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						490.000,00	
4 INVESTIMENTOS					490.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS	12.361.0010.1007.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0010.1045.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	95.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0010.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.0010.2011.0000						3.014.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.014.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.0010.2011.0000						3.014.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.014.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.667.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.570.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.347.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
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	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	12.361.0010.2012.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	12.361.0010.2012.0000						87.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2013.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.553.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.361.0010.2014.0000						613.000,00
3 DESPESAS CORREN						613.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE	12.361.0010.2068.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0010.2069.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.551.00.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES	12.365.0010.1006.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
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	200.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR	12.365.0010.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0010.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0010.2015.0000						624.000,00
3 DESPESAS CORREN						614.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
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	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
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	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	12.365.0010.2084.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
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	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	12.365.0010.2084.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
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		150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		8.000,00			
MANUTENCAO DO EJA	12.366.0010.2085.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL							8.389.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL	13.122.0014.2142.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.50.41.00	6.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.715.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO A SALAS DE CINEMA	13.122.0014.2143.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS	13.122.0014.2144.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL	13.122.0014.2145.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.716.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0014.1008.0000						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			
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0014.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL	13.392.0014.2016.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.265.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria		Detalhada	
				F.R. - C.A.				TotalGrupo	
								Total Categ.	
								Total Func.	
MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL		13.392.0014.2016.0000						1.280.000,00	
3	DESPESAS CORREN							1.265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							900.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							365.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4	INVESTIMENTOS							15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		13.392.0014.2017.0000						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			
REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS		13.392.0014.2018.0000						290.000,00	
3	DESPESAS CORREN							290.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							290.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS		13.392.0014.2089.0000						730.000,00	
3	DESPESAS CORREN							730.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							730.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0014.2089.0000						730.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL						2.495.000,00
-------	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0010.1011.0000						325.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	25.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1012.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO	12.361.0010.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS	12.361.0010.1053.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	46.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0010.2020.0000						19.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	10.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
ADMINISTRATIVO 30%	12.361.0010.2021.0000						7.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.103.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

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

ADMINISTRATIVO 30%		12.361.0010.2021.0000					7.103.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.103.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	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	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.821.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	855.000,00			
	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	1.600.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	580.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES		12.361.0010.2022.0000					48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0010.2146.0000					550.000,00
3	DESPESAS CORREN					550.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		12.365.0010.1037.0000					400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0010.1060.0000						1.270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70	12.365.0010.2024.0000						4.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	435.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	12.365.0010.2086.0000						1.471.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

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

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	12.365.0010.2086.0000						1.471.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.471.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.301.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
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		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00		40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
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		15.000,00			
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	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			

MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70	12.365.0010.2087.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00		1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		50.000,00			

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30	12.365.0010.2088.0000						1.536.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.536.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.491.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			

MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2023.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO					
UNIDADE	06	FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDEB					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2023.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% - JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2152.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN'					325.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
TOTAL							40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		15.451.0004.1014.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS		15.451.0032.1015.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
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	100.000,00				
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO		15.451.0032.1016.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
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	100.000,00				
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS		15.451.0032.1017.0000						95.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4	INVESTIMENTOS						95.000,00	
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				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00				
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		15.451.0032.1018.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS		15.451.0032.1019.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS						40.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	40.000,00				
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS		15.451.0032.1020.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4	INVESTIMENTOS						160.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		15.451.0032.1037.0000						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				
CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO		15.451.0032.1047.0000						60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MUNICIPIO								
4	DESPEAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO		15.451.0032.1048.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO		15.451.0032.1049.0000						130.000,00
3	DESPEAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						110.000,00	
4	INVESTIMENTOS					110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.451.0032.1063.0000						50.000,00
4	DESPEAS 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			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS		15.451.0032.2025.0000						1.224.000,00
3	DESPEAS CORREN						1.219.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					564.000,00		
	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	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS		15.451.0032.2026.0000						150.000,00
3	DESPEAS CORREN						150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0032.2026.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0032.2027.0000					630.000,00	630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	15.751.0031.2029.0000					580.000,00	580.000,00
3 DESPESAS CORREN						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	15.752.0031.1027.0000						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	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.482.0032.1021.0000					65.000,00	65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
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			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.701.00.999.000	4.4.90.91.00	10.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0032.1022.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0024.1023.0000						155.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0024.1023.0000						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	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	150.000,00			
CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES	17.511.0025.1024.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0025.2028.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS	17.512.0024.1025.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS	17.512.0032.1026.0000						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			
TOTAL							3.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

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

MANUT.DA	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS	04.782.0004.2030.0000					557.000,00
3	DESPESAS CORREN					556.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00		
	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	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	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			

CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	04.782.0030.1028.0000						330.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.000,00	
4	INVESTIMENTOS				330.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	04.782.0030.2031.0000						263.000,00
3	DESPESAS CORREN					263.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							1.150.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO		20.605.0025.1055.0000		100.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS		20.605.0025.2032.0000		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				
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.606.0004.2033.0000		435.000,00				
3	DESPESAS CORREN						435.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						380.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
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	25.000,00				
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				
AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO		20.607.0025.1031.0000		65.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4	INVESTIMENTOS						65.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA		20.608.0004.1046.0000		110.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4	INVESTIMENTOS						110.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
PROJETOS DE PSICULTURA		20.609.0025.1029.0000		50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
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	30.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		20.609.0025.1030.0000		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				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.609.0025.1030.0000						10.000,00
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL						785.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0020.1032.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
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	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	50.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	10.301.0020.1033.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0020.1034.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
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	50.000,00			
CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.1043.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.1044.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
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	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0020.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE		10.301.0020.2034.0000				5.209.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.771.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.438.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	730.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL		10.301.0020.2035.0000				250.000,00	
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS		10.301.0020.2036.0000				1.351.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.351.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS	10.301.0020.2036.0000						1.351.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	10.301.0020.2037.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
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		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	10.301.0020.2066.0000						7.330.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.854.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00		3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00		3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.476.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		2.450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00		30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	3.3.90.48.00		30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00		15.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2083.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN						582.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2083.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN						582.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.621.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0020.2153.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.605.00.999.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	115.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA	10.302.0020.2039.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF	10.302.0020.2040.0000						911.000,00
3 DESPESAS CORREN						911.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	46.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0020.2067.0000						47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0020.2067.0000						47.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						47.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
	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	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE		10.303.0020.1035.0000						108.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						108.000,00		
4	INVESTIMENTOS						108.000,00		
	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	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENCAO DE VEICULOS		10.304.0020.2042.0000						150.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0020.2043.0000						168.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						168.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	25.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
	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	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI		10.305.0020.2041.0000						414.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						414.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						380.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	150.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI	10.305.0020.2041.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORREN						414.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
COMBATE A DESNUTRICAO	10.306.0020.2044.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							19.888.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS						
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.302.0020.1037.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR	10.302.0020.1051.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
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	10.000,00			
AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0020.1052.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
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	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0020.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.2045.0000						1.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	60.000,00			

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 35

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT.DO	HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.2045.0000						1.595.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.495.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	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		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							1.885.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL		08.244.0004.2046.0000						700.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						700.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						610.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	330.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00		
	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	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	40.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		08.244.0006.1037.0000						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				
ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS		08.244.0006.2047.0000						45.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						45.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00				
	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				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00				
MANUT.DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0006.2048.0000						144.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						144.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00		
	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	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00				
TOTAL								899.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO							
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ		08.243.0005.2064.0000						291.000,00	
3	DESPESAS CORREN						281.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00					
	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	25.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00					
	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	3.000,00					
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					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		08.244.0006.1037.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00					
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS		08.244.0006.1038.0000						32.000,00	
3	DESPESAS CORREN						7.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00			
	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	2.000,00					
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	25.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		08.244.0006.1063.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00					
MANUTENCAO DO IGDBF		08.244.0006.2049.0000						246.500,00	
3	DESPESAS CORREN						230.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	130.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENCAO DO IGDBF		08.244.0006.2049.0000					246.500,00
3	DESPESAS CORREN					230.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	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	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			

MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL		08.244.0006.2050.0000					1.077.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.077.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	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	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0006.2050.0000						1.077.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.077.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	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		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	3.3.90.32.00		10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	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		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00		19.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
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		1.000,00			
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	1.665.00.999.000	3.3.90.48.00		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	3.3.90.48.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			

ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0006.2051.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		20.000,00			
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		1.000,00			

ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.244.0006.2052.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS		08.244.0006.2052.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN						8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
MANUTENCAO DO PBF/PSB		08.244.0006.2053.0000						227.000,00
3	DESPESAS CORREN						207.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						114.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00		64.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00		45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						93.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		60.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00		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		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS		08.244.0006.2055.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN						196.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						153.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
	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		3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		11.000,00			
	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		3.000,00			
	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	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENCAO DO IGD-SUAS		08.244.0006.2065.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN						23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		8.000,00			
	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			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)		08.244.0006.2148.0000						15.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)		08.244.0006.2148.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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			
PROCADSUAS		08.244.0006.2149.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.50.52.00	5.000,00			
TOTAL							2.382.500,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 42

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT.DA	SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS	04.062.0004.2056.0000						503.000,00
3	DESPESAS CORREN						503.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							503.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0018.1040.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
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		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER	27.812.0018.2059.0000					459.000,00	459.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
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	80.000,00			
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	10.000,00			
ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA	27.812.0018.2060.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	2.000,00			
CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS	27.813.0018.1041.0000						160.000,00
POLIESPORTIVOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							736.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 45

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES		04.131.0004.2061.0000					265.000,00
3	DESPESAS CORREN					265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	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 JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							265.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 46

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO		04.121.0004.2062.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORREN							191.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00			
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	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
TOTAL								191.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	14.243.0005.1037.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0005.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.0005.2063.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	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	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
TOTAL							179.000,00

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Página 48

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	14.422.0004.2095.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN					172.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
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							177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO						
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		08.241.0006.1037.0000						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	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		08.241.0006.1063.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4	INVESTIMENTOS					13.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO		08.241.0006.2070.0000						153.000,00
3	DESPESAS CORREN						153.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	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		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	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 FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL								176.000,00