DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sempre Mineral"

Id:05D508E32B1FE5FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

**Lei Nº 416/2025** **Dom Inocêncio – PI, 15 de dezembro de 2025.**

***EMENTA**: Estima a receita e fixa a despesa do município de Dom Inocêncio – PI, em **R$ 63.000.000,00 (Sessenta e três milhões de reais)**, para o Exercício Financeiro de 2026.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO, ESTADO DO PIAUÍ,** faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º -** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Inocêncio – PI para o Exercício Financeiro de 2026 nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

**Art. 2º -** Integram a Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

**CAPÍTULO I**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I**

**ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º -** A Receita Total é Estimada em **R$63.000.000,00 (Sessenta milhões de reais)** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **64.536.472,20** |
| Receita Tributária | R$ | 18.063.736,34 |
| | R$ | 516.500,00 |
| Receita de Contribuições | R$ | 180.163,21 |
| Receita Patrimonial | R$ | 33.344,30 |
| Receita de serviços | | |
| Transferências Correntes | R$ | 45.736.929,31 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 5.799,04 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | R$ | -3.692.629,75 |
| *RECEITAS DE CAPITAL* | **R$** | **2.156.157,55** |
| Transferências de Capital | R$ | 1.053.957,55 |
| Operações de crédito | R$ | 1.102.200,00 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **R$** | **63.000.000,00** |

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

**SEÇÃO II**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º -** A Despesa Orçamentária é Fixada em **R$63.000.000,00 (Sessenta milhões de reais)** no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

**Art. 5º** - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

**I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL | R$ | 2.428.800,07 |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO | R$ | 1.455.133,09 |
| 02.02 – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | R$ | 861.663,71 |
| 02.03 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 13.788.345,12 |
| 02.04 – SEC.MUN. DE FINANÇAS | R$ | 691.813,80 |
| 02.05 – SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO | R$ | 24.802.918,44 |
| 02.06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 13.094.404,83 |
| 02.07 – SEC.MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | R$ | 1.532.661,57 |
| 02.08 – SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 3.119.310,11 |
| 02.09 – SEC MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO | R$ | 388.846,41 |
| 02.10 – SEC MUN DE AGRICULTURA, RECUR HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | R$ | 232.171,57 |
| 02.11 – SEC MUN DE CULTURA | R$ | 300.437,02 |
| 02.12 – SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER | R$ | 176.076,45 |
| 02.13 – SEC MUN DA DEFESA CIVIL | R$ | 127.417,81 |
| **TOTAL** | **R$** | **63.000.000,00** |

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

**II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| 01 – Legislativa | R$ | 2.428.800,07 |
| 04 – Administração | R$ | 14.853.816,35 |
| 06 – Segurança Pública | R$ | 59.449,88 |
| 08 – Assistência Social | R$ | 3.112.710,11 |
| 09 – Previdência Social | RS | 146.662,84 |
| 10 – Saúde | R$ | 13.094.404,83 |
| 11 – Trabalho | R$ | 388.846,41 |
| 12 – Educação | R$ | 24.424.516,99 |
| 13 – Cultura | R$ | 300.437,02 |
| 14 – Direitos da Cidadania | R$ | 176.076,45 |
| 15 – Urbanismo | R$ | 1.723.657,91 |
| 16 – Habitação | R$ | 10.409,22 |
| 17 – Saneamento | R$ | 467.512,02 |
| 20 – Agricultura | R$ | 232.171,57 |
| 24 – Comunicações | R$ | 261.277,97 |
| 25 – Energia | R$ | 152.146,45 |
| 26 – Transporte | R$ | 81.939,94 |
| 27 – Desporto e Lazer | R$ | 383.606,06 |
| 28 – Encargos Especiais | R$ | 366.665,18 |
| 99 – Reserva de Contingência | R$ | 334.892,73 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **R$** | **63.000.000,00** |

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sempre Mineral"
ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

*Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA*
*Dir. Executivo: Mara Luciana*
*Dir. Administrativo: Maria Soares*
*Chefe de Redação: Vanderlei Silva*
*Dpt° de Publicações Legais: Jéssica Sousa*

***Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173***
***Ed. Ana Cecilia - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450***
***Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700***
***Email: atendimento@dompi.com.br***
***Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8086/controlepublicacao/***

ICP Brasil
EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO

**CAPÍTULO II**
**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 6º** A aplicação dos recursos discriminados no artigo 5º será realizada de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

**Art. 7º** Durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decretos, créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e IV, § 1º do Art. 31 da Lei Municipal nº 377, de 202 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentária para 2026, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total das dotações já existentes nos termos do art. 43, S 1', inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício financeiro de 2026 ou comprovados através dos respectivos extratos bancários das contas vinculadas;

III – excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente;

IV – O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las.

§ 1º Não oneram o limite expresso no caput deste artigo, até equivalente percentual, os créditos adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações inerentes às seguintes despesas:

I – Com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

II – Com pessoal e encargos;

III – as medidas adotadas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentárias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2026, a movimentação das fontes de recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da seguinte forma:

I – Inclusão de novas fontes e destinação de recursos não previstos na estimativa da receita para 2026;

II – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2026;

III – inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2026;

IV – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2026.

§ 4º As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer à codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

§ 5º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei e em manter equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, autorizado a remanejar, transpor e/ou transferir recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa ou de um órgão para outro, sem onerar o limite estabelecido no caput deste artigo, conforme §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei Municipal nº 377/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

**Art. 8º** As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

**Art. 9º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 10º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 11º** Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes das emendas parlamentares com o Plano Plurianual – PPA.

**Art. 12º** Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2026 contido no PPA 2026-2029 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2026, ficando autorizados os ajustes necessários.

**Parágrafo Único:** A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% das recitas mencionadas no artigo 29-A da Constituição Federal e alterada pela EC-58 de 23 de setembro de 2009.

**Art. 13º** Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

**Art. 14º -** A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro, Dom Inocêncio-PI
CEP: 64790-000 | CNPJ: 23.500.002/0001-45

**Art. 15º** Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 334.892,73 (Trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos )** cujo percentual foi calculado com base na Receita Corrente Líquida que não poderá ser inferior a 2% (dois por cento), pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

**Art. 16º** Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

**CAPÍTULO III**
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 17º** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

**Art. 18º -** Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Inocêncio-PI, 15 de dezembro de 2025.**

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO:02726472338
Assinado de forma digital por FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO:02726472338
Dados: 2025.12.18 11:09:57 -03'00'

**Fernande Ribeiro de Castro Filho**
**Prefeito Municipal**

**Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Inocêncio-PI, no dia 15 de dezembro de 2025.**

VALNEY DIAS DE SOUSA:03856688307
Assinado de forma digital por VALNEY DIAS DE SOUSA:03856688307
Dados: 2025.12.18 11:58:25 -03'00'

**Valney Dias de Sousa**
**Secretário de Administração**



*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 900.857,60 | 21.085.141,65 | 23.192.443,32 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 4.410,00 | 4.851,00 | 5.578,65 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 148.727,84 | 163.600,63 | 188.940,77 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 26.625,38 | 29.287,92 | 33.681,11 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.994.508,21 | 34.698.253,22 | 38.409.737,21 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.630,52 | 5.093,56 | 5.857,60 | | |
| | Sub Total | 30.079.759,55 | 55.986.227,98 | 61.836.238,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.158.474,53 | 1.274.322,00 | 1.277.839,10 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 1.158.474,53 | 1.274.322,00 | 1.277.839,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2.509.590,89 | -2.760.549,98 | -3.164.272,48 | | |
| | Sub Total | -2.509.590,89 | -2.760.549,98 | -3.164.272,48 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 | 28.728.643,19 | 54.500.000,00 | 59.949.805,28 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.715.450,53 | | |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.352,17 | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.019.932,10 | | |
| | Sub Total | 53.747.734,80 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 5.708.945,81 | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 265.960,29 | | |
| | Sub Total | 5.974.906,10 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 227.164,38 | | |
| | Sub Total | 227.164,38 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 59.949.805,28 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

LOA 2026

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.428.800,07 |
| 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 173.315,06 |
| 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 308.498,13 |
| 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.114.332,02 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.317.665,00 |
| 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 202.384,03 |
| 0032 | CONTROLE INTERNO | 187.451,31 |
| 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 |
| 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 18.801,83 |
| 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 5.204,61 |
| 0134 | TELEFONIA | 16.782,33 |
| 0185 | CRECHE | 225.693,78 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 24.167.848,47 |
| 0189 | PRE-ESCOLA | 17.753,68 |
| 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 84.762,30 |
| 0224 | DESPORTO AMADOR | 303.639,15 |
| 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 3.221,06 |
| 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 300.437,02 |
| 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 146.758,45 |
| 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 10.931,11 |
| 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 5.204,61 |
| 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 404.686,29 |
| 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 |
| 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 388.846,41 |
| 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 33.340,82 |
| 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 10.592,61 |
| 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 10.619.249,37 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 94.073,81 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 1.264.323,50 |
| 0448 | SANEAMENTO GERAL | 186.927,97 |
| 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 5.204,61 |
| 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 5.204,61 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 238.473,75 |
| 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 62.862,54 |
| 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 18.700,00 |
| 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 17.537,64 |
| 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 4.400,00 |
| 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 33.611,02 |
| 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 2.200,00 |
| 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 13.873,02 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.700.172,08 |
| 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 97.182,63 |
| 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 |
| 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 52.702,80 |
| 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 2.386.808,15 |
| 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 |
| | TOTAL | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 17.532,90 |
| 1002 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 43.832,25 |
| 1003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 29.221,50 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 8.166,09 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 2.827,01 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 17.324,53 |
| 1007 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 10.000,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 11.000,00 |
| 1011 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 10.000,00 |
| 1012 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 12.598,01 |
| 1015 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 14.360,68 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 89.088,01 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 91.510,18 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 145.108,45 |
| 1019 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 74.762,30 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 5.726,50 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 35.114,43 |
| 1024 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 70.486,92 |
| 1025 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 146.870,21 |
| 1026 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 202.384,03 |
| 1027 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 11.453,03 |
| 1028 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 11.453,03 |
| 1029 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 23.348,22 |
| 1030 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 20.427,00 |
| 1031 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 186.927,97 |
| 1032 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 5.726,50 |
| 1033 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 5.204,61 |
| 1034 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 63.283,74 |
| 1035 | CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | 5.204,61 |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 5.204,61 |
| 1037 | CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 5.204,61 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 5.726,50 |
| 1039 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 5.204,61 |
| 1040 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | 33.340,82 |
| 1041 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 5.204,61 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 5.204,61 |
| 1044 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 5.204,61 |
| 1047 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 5.204,61 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 5.204,61 |
| 1049 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 5.204,61 |
| 1051 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 5.204,61 |
| 1052 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 74.240,40 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 24.032,53 |
| 1080 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 5.726,50 |
| 1081 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 69.746,30 |
| 1101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 65.748,38 |
| 1260 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 28.981,38 |
| 1270 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 5.204,61 |
| 2657 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 31.308,75 |
| Total | | 1.767.044,98 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Voluntad, Servicio Mutuo"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 2.272.465,04 |
| 2003 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 1.077.885,47 |
| 2004 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 25.598,43 |
| 2005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 11.908,42 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 187.451,31 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | 59.449,88 |
| 2008 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 11.908.865,85 |
| 2009 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 16.782,33 |
| 2011 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 8.392,61 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 211.726,20 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.620.628,11 |
| 2016 | AUXILIO A ESTUDANTES | 3.221,06 |
| 2017 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.724,52 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 259.676,77 |
| 2020 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 3.359.439,04 |
| 2021 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9.862.656,42 |
| 2024 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 297.912,65 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 25.139,94 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 510.000,00 |
| 2027 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 759.999,99 |
| 2028 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 90.407,42 |
| 2029 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 713.749,04 |
| 2031 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 15.816,78 |
| 2032 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 424.053,03 |
| 2035 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 72.530,53 |
| 2036 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 241.462,51 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 2.943.473,34 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO FMS | 1.371.880,28 |
| 2042 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 364.158,51 |
| 2043 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 47.498,19 |
| 2044 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 8.392,61 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 |
| 2047 | PISO BASICO FIXO - PBF | 164.049,31 |
| 2048 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 4.400,00 |
| 2051 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 4.400,00 |
| 2052 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 14.300,00 |
| 2053 | HORTA COMINUTARIAS | 17.537,64 |
| 2056 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 112.354,32 |
| 2057 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 3.300,00 |
| 2058 | AUXILIO FUNERAL | 33.611,02 |
| 2059 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 2.200,00 |
| 2060 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 97.182,63 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 1.829.988,97 |
| 2062 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 10.573,02 |
| 2063 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.300,00 |
| 2064 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 175.406,98 |
| 2065 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 4.400,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 64.451,49 |
| 2093 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 136.349,23 |
| 2094 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 173.315,06 |
| 2095 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 28.615,23 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 623.075,69 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 300.437,02 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| 2281 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 36.587,39 |
| 2282 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 209.396,67 |
| 2283 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2284 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 208.165,13 |
| 2289 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 31.636,48 |
| 2290 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | 4.400,00 |
| 2291 | ECP NA ESCOLA | 3.300,00 |
| 2292 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 15.444,91 |
| 2293 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 141.441,34 |
| 2296 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 765.939,38 |
| 2297 | ENCARGOS COM PBV II | 25.447,31 |
| 2300 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 |
| 2306 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 3.899.071,49 |
| 2307 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 |
| 2653 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 |
| 2654 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 310.810,50 |
| 2655 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | 26.299,38 |
| 2656 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 37.570,50 |
| 2660 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 1.074.405,06 |
| 2661 | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 1.662.015,87 |
| 2662 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 720.080,19 |
| 2665 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 2.200,00 |
| 2666 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.100.000,00 |
| | Total | 60.085.445,09 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2010 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 |
| 2013 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 300.655,32 |
| 2014 | ENCARGOS COM O PASEP | 146.662,84 |
| 2018 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 |
| 2294 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 66.009,86 |
| | Total | 812.617,20 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 | | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 -capitulo I |
| 1112.51.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 1112.51.0.1.00 | IPVA - PRINCIPAL | | |
| 1112.51.0.1.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCI | | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 - capitulo III |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | |
| 1113.01.0.1.00 | IRPF - PRINCIPAL | | |
| 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 | | CF, art. 153, 111; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018. |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | |
| 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 | | Codigo Tributário Municipal - Lei 027/2001 - capitulo II |
| 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 | | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |
| 1121.02.0.0.00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | |
| 1121.02.1.0.00 | TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS | | |
| 1121.02.1.1.00 | TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL | | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1121.50.0.0.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 1121.50.0.1.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | Codigo Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único. |
| 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 | | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018. |
| 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 -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°; Lei n° 11.494/2007. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | CF, art. 164, § 3°. |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | | |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | | |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | | |
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | | |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID | | |
| 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 | | Lei n° 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN n° 388/2018. |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | | CF, art. 173. |
| 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 | | 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 | | CF, art. 159, I, e. |
| 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 | | CF, art. 153, VI e§ 4°, 111 e art.158, 11; Lei n° 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei n° 9.393/1996; Lei n° 11 .250/2005, Art. 1°. |
| 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 | | CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89. |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | | CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89. |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.1.0.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | |
| 1712.52.1.1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | | CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89. |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89. |
| 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 | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | | CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89. |
| 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 | | |
| 1713.50.1.1.01 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | |
| 1713.50.1.1.02 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | |
| 1713.50.1.1.04 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | |
| 1713.50.1.1.05 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANC DA APS - CAPITAÇÃO PONDE | | |
| 1713.50.1.1.06 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | |
| 1713.50.1.1.11 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19 - SAPS | | |
| 1713.50.1.1.12 | IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE-SAPS | | |
| 1713.50.1.1.14 | ATENÇÃO PRIMARIA - INCREMENTO TEMPO CUSTEIO SERV | | |
| 1713.50.1.1.15 | ATENÇÃO PRIMARIA - IMPL POLITICA REDE CEGONHA | | |
| 1713.50.1.1.16 | ATEN.PRIMÁRIA- INCENTIVO FINANC ATENÇÃO SAUDE BUCAL | | |
| 1713.50.1.1.17 | INCENTIVO FIN APS-SAUDE FAMILIA/ESF E ATEN PRIMA | | |
| 1713.50.1.1.18 | INCENTIVO FIN APS- DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇOS | | |
| 1713.50.1.1.19 | INCENTTIVO FIN APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI | | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.2.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA - SAMU | | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.3.1.01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DOS AGENTES COMB ENDEMIA | | |
| 1713.50.3.1.02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS DIVERSAS | | |
| 1713.50.3.1.03 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANC AÇÕES VIGILÂNCIA | | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.4.1.01 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM DA ASSIST FARM E INSUMOS | | |
| 1713.50.4.1.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGAN SERV ASSIST FARM NO SUS | | |
| 1713.50.4.1.03 | ASSIST.FARMAC.- RECURS FINANC A TRANSF AQUISIÇÃO | | |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | |
| 1713.50.5.1.01 | TRANSF REC DO BLOCO DE MAN DAS AÇÕES - PISO DA ENFERMAGEM | | |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 1713.51.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| | | | 28/09/2017; Portaria GM/MS n° 3.992 de 28/12/2017. |
| 1713.51.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n° 3.992 de 28/12/2017. |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.51.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | | |
| 1713.51.2.1.01 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃOO DE UNIDADES ATEN ESPEC | | |
| 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 | | CF, art. 241 . |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | | CF, art. 212, § 5°; Lei n° 10.832/2003. |
| 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 | | Lei n° 11 .947/2009. |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | Lei n° 11 .947/2009. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | Lei n° 10.880/2004. |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | Lei n° 5.537/1968; Decreto-Lei n° 872/1969. |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | | Lei n° 11.494/2007. |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | |
| 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 | | |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E F | | |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIAVEL III | | |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO | | |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSF REC FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRA - IGDBF | | |
| 1716.50.0.1.06 | TRANSF RECUR FNAS - INDICE GESTÃO DESCEN - PROG AUXILIO BRAS | | |
| 1716.50.0.1.07 | TRANSF FNAS - PROG FORT EMER DO ATEN CAD UNI NO SUAS | | |
| 1716.50.0.1.08 | TRANSF.RECUR.-FNAS- SIGTV CUSTEIO GND3 | | |
| 1716.50.0.1.09 | TRANSF.RECUR.-FNAS- SIGTV GNND4 | | |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | | |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | CF, art. 241 . |
| 1717.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | |
| 1717.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | | CF, art. 241 . |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | CF, art. 241 . |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 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 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | Lei Complementar nº 87/96. |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | inciso I do art. 5º da lei complementar 173/2020 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | Portaria STN nº 388/2018. |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | |
| 1719.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO - LC 176/20 | | |
| 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA | | |
| 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 | | CF, art. 155, II ; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| | | | 4.257/1989. |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992. |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | CF, art. 153, IV e § 3°; art.159, II e§ 3°; Lei nº 5.172/1966(CTN). |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | CF, art. 159, III e § 4°; Lei nº 10.336/2001. |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | | Constituição Estadual. |
| 1722.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1722.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | |
| 1722.51.0.1.00 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | | |
| 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 | | CE, art. 228-A, § 3°; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/201 3. |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 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 | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1730.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1731.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1731.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1731.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL | | CE, art. 228-A, § 3°; Decreto Estadual n° 15.098 de 25/02/201 3; Decreto Estadual n° 15.100 de 25/02/2013. |
| 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 | | Lei n° 11.494/2007. |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | Lei n° 4.320/64, art. 11 , § 1" e 4"; Portaria STN n° 388/2018. |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | Lei n° 4.320/64, art. 11 , § 1" e 4"; Portaria STN n° 388/2018. |
| 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 | | |
| 1999.99.2.3.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | Portaria STN n° 388/2018. |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | |
| 1999.99.3.1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | | Portaria STN n° 388/2018. |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 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 | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 2411.51.1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.51.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n° 3.992 de 28/12/2017. |
| 2411.51.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | CF, art. 241 . |
| 2414.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | CF, art. 241. |
| 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 | | CF, art. 241 . |
| 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 | | |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | |
| 2422.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 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 | | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 2490.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2499.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2499.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2499.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | | Lei n° 4.320/64, art. 11, § 4"; Portaria STN n° 388/2018. |
| 8000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 8100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 8110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 8112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 8112.52.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | |
| 8112.52.0.1.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE SANEAMENTO - PR. | | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 11

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.736.929,31 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.692.629,75 | |
| SUB TOTAL | | 60.843.842,45 |
| TOTAL | | 60.843.842,45 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.279.130,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 | |
| SUB TOTAL | | 1.053.957,55 |
| TOTAL | | 5.333.087,56 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.286.564,43 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.228,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.265.919,36 | |
| SUB TOTAL | | 56.564.712,44 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.279.130,01 |
| TOTAL | | 60.843.842,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 5.704.457,69 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 395.937,14 | |
| SUB TOTAL | | 6.100.394,83 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 334.892,73 |
| TOTAL | | 6.435.287,56 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 64.536.472,20 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.692.629,75 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.102.200,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 63.000.000,00 |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 56.564.712,44 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.100.394,83 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 334.892,73 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 63.000.000,00 |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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. | | | | 64.536.472,20 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 18.063.736,34 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 18.012.540,37 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 61.495,14 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 42.592,26 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 42.592,26 | | |
| 1112.51.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | 14.497,52 | | |
| 1112.51.0.1 | IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.497,52 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 4.405,36 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 4.405,36 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.688.391,02 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | 534.126,67 | | |
| 1113.01.0.1 | IRPF - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 534.126,67 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 16.262.654,21 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 51.195,97 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 45.644,39 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.150,33 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 5.150,33 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | 21.647,28 | | |
| 1121.02.1.0 | TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS | | 21.647,28 | | |
| 1121.02.1.1 | TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 21.647,28 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 18.846,78 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 18.846,78 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 5.551,58 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 516.500,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 516.500,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.05.999.000 | 516.500,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 180.163,21 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 10.148,27 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 10.148,27 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 7.248,76 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 7.248,76 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.248,76 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.899,51 | | |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.899,51 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 164.463,34 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.500.00.300.000 | 2.899,51 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.500.00.999.000 | 42.912,65 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.540.01.230.000 | 11.598,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.541.01.230.000 | 2.899,54 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.550.01.999.000 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 -ALDIR BLANC | 1.551.01.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.552.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.553.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.569.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.570.01.999.005 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.599.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.600.02.999.000 | 79.736,33 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.601.02.999.000 | 289,93 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.602.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.605.02.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.631.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.632.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.660.04.999.000 | 290,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.665.04.999.000 | 1.051,99 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.669.04.999.000 | 57,66 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.700.05.999.000 | 228,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.705.05.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.706.05.999.000 | 463,91 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.708.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.710.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.715.05.999.000 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.716.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.720.05.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.749.05.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.750.05.999.000 | 296,26 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.751.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.753.00.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.755.05.999.000 | 275,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 5.551,60 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 5.551,60 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 33.344,30 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 45.736.929,31 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 31.438.450,66 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 16.944.418,14 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.923.510,18 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.249.782,05 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.249.782,05 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.673.728,13 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.673.728,13 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 20.907,96 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 20.907,96 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 359.903,56 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.449,76 | | |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 280.266,63 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 1.449,76 | | |
| 1712.52.1.1 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 278.816,87 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.705.05.999.000 | 141.157,37 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.720.05.999.000 | 137.659,50 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 76.737,41 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.704.00.999.000 | 70.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 6.737,41 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.537.644,21 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 5.486.498,43 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.180.736,13 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 3.191.868,35 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 53.867,78 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 935.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 217.800,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 217.800,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 184.140,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 184.140,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 93.822,30 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 93.822,30 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 810.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 810.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.051.145,78 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 457.145,78 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 448.861,48 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.659.02.999.000 | 8.284,30 | | |
| 1713.51.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 594.000,00 | | |
| 1713.51.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 594.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 2.403.311,64 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.072.623,58 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 759.999,99 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 312.623,59 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 24.850,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 1.551.01.999.000 | 24.850,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 510.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 510.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 580.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 580.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 215.838,06 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 215.838,06 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 4.197.593,36 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 3.734.130,86 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.541.01.230.000 | 3.543.282,11 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01.999.000 | 190.848,75 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 4.950,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01.999.000 | 4.950,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 458.512,50 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01.999.000 | 458.512,50 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 714.710,01 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 110.750,07 | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 7.415,10 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 7.415,10 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 76.268,11 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.665.04.999.000 | 76.268,11 | | |
| 1717.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | 14.497,52 | | |
| 1717.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 12.569,34 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 12.569,34 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 170.119,67 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 122.073,43 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 59.923,43 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 34.650,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00.999.000 | 27.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 48.046,24 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 9.228,76 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.707.05.999.000 | 7.514,10 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.721.05.999.000 | 7.920,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.749.05.999.000 | 9.294,44 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.799.05.999.000 | 7.514,10 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.899.05.999.000 | 6.574,84 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 4.007.619,77 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 3.283.843,30 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.170.444,16 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 3.170.444,16 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 21.146,95 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 21.146,95 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 867,67 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 867,67 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 86.688,86 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.999.000 | 86.688,86 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 4.695,66 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.749.05.999.000 | 4.695,66 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | 1.708.05.999.000 | 50.094,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 86.985,11 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 278.531,94 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 260.029,12 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 260.029,12 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 18.502,82 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 18.502,82 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 308.165,42 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 25.547,92 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 15.028,20 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04.999.000 | 10.519,72 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 282.617,50 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | 62.617,50 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.710.00.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 57.990,06 | |
| 1731.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.1 | TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 57.990,06 | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dezho Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 10.232.868,82 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 10.232.868,82 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 5.799,04 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 2.899,52 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 2.899,52 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 1.449,76 | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 1.449,76 | | |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.053.957,55 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.053.957,55 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 884.313,57 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.603.02.999.000 | 20.988,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 848.828,05 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 5.901,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01.999.000 | 5.901,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 828.429,53 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 828.429,53 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 168.194,22 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 168.194,22 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 6.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571.01.999.000 | 6.000,00 | | |
| 2422.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2422.53.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 147.696,70 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 147.696,70 | | |
| 2490.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.449,76 | |
| 2499.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.692.629,75 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.692.629,75 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -3.692.629,75 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 61.897.800,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| | | | | SubCategoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.102.200,00 |
| 8100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 1.102.200,00 | |
| 8110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 1.102.200,00 | |
| 8112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO( | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO( | 1.754.00.999.000 | 1.102.200,00 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 1.102.200,00 |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 60.843.842,45 |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.156.157,55 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 56.564.712,44 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.286.564,43 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.286.564,43 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 7.768,10 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.037.715,61 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.976.250,28 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.460.473,96 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 306.680,43 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 306.227,86 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.646,44 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.801,75 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 12.228,65 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.228,65 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.228,65 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.265.919,36 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 74.004,99 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 55.020,58 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.984,41 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.191.914,37 | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.284.555,97 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.610,53 | | | |
| 33.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.610,53 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.887.406,03 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 176.249,04 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 136.659,01 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 304.051,35 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 376.980,48 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.735.185,85 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.522,25 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.303.749,32 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 373.564,26 | | | |
| 33.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 4.950,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 206.714,41 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 163.653,98 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.259,86 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.856,55 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.334,95 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.100.394,83 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.704.457,69 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.704.457,69 | | |
| 44.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.238,83 | | | |
| 44.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.903,58 | | | |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.888,45 | | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.713.107,71 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.624.743,98 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 233.575,14 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 395.937,14 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 395.937,14 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 395.937,14 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 334.892,73 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 334.892,73 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 334.892,73 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 334.892,73 | | | |
| | | | TOTAL | | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.301.686,54 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.461.543,05 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.461.543,05 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.309.591,25 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 146.107,50 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 840.143,49 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 5.844,30 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 834.299,19 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.448,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 253.537,69 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 11.688,60 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 69.828,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 377.483,59 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 24.546,06 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 127.113,53 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 127.113,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 127.113,53 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 43.832,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 83.281,28 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.428.800,07 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.444.284,97 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.240.515,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.240.515,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 18.714,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.210.728,03 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.716,58 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 203.769,52 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 27.277,25 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 25.598,43 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 176.492,27 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 97.655,12 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 21.577,37 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 7.050,14 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 29.658,53 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 17.194,94 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.848,12 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.848,12 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.848,12 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.848,12 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.455.133,09 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 620.247,69 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 154.973,98 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 154.973,98 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 12.257,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 142.716,72 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 465.273,71 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 465.273,71 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.196,54 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 336.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 5.029,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 117.047,46 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 241.416,02 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 241.416,02 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241.416,02 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 238.588,02 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 2.828,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 861.663,71 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.395.931,66 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.932.619,10 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.932.619,10 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 516.639,61 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.334.625,68 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 757.791,75 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.05.999.000 | 2.970,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 288.197,10 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 20.924,49 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.762,90 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.762,90 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.461.549,66 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 16.500,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.445.049,66 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 433.788,29 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.591.435,85 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 13.155,03 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.05.999.000 | 66.239,82 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 20.740,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.000 | 75.240,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.05.999.000 | 2.475,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 2.965,09 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 12.946,47 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.755.05.999.000 | 55,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 158.591,28 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 669.508,82 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.05.999.000 | 47.497,85 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.705.05.999.000 | 29.553,33 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.749.05.999.000 | 2.965,07 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 13.807,16 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 2.164.297,15 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 | 62.054,10 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.705.05.999.000 | 39.449,03 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 54.400,50 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.721.05.999.000 | 2.475,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.05.999.000 | 2.827,02 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 32.617,16 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.899.05.999.000 | 1.315,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 46.368,27 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.705.05.999.000 | 2.629,92 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.753.00.999.000 | 10.701,92 | | | |
| 3. 3. 90. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1.500.00.999.000 | 4.950,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.705.05.999.000 | 6.772,08 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.05.999.000 | 12.424,50 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 32.874,19 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 26.014,33 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.057.520,73 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.993.273,77 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.993.273,77 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 65.238,83 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 53.984,87 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 83.533,32 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.00.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00.999.000 | 551.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 110,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 45.084,60 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 143.024,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 125.235,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.05.999.000 | 11.045,73 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.753.00.999.000 | 11.598,01 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00.999.000 | 551.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 110,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.706.05.999.000 | 62.617,50 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 64.246,96 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 64.246,96 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 64.246,96 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 334.892,73 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 334.892,73 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 334.892,73 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 334.892,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.788.345,12 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 382.644,09 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.523,38 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.523,38 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 28.531,12 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.313,44 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 8.810,14 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.810,14 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 243.310,57 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 243.310,57 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 28.770,33 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 28.503,82 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.141,56 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 146.662,84 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 839,41 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 309.169,71 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 17.324,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.324,53 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 17.324,53 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 291.845,18 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.845,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 291.845,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 691.813,80 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.276.152,36 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.028.114,93 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.028.114,93 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 775.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 712.704,53 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 85.638,74 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.230.000 | 173.184,75 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.230.000 | 17.077,50 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01.999.000 | 26.447,61 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 961.652,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 193.938,84 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 4.172.751,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.801.676,66 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 3.086.133,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.999.000 | 65.748,38 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 61.479,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 339.150,91 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 2.057.082,10 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 67.130,74 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 138.071,59 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 | 46.571,78 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 2.277,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 1.522,25 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 96.650,11 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 5.723,62 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.699,47 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 77.618,17 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.542.01.230.000 | 1.138,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.248.037,43 | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.551.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.238.037,43 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 130.197,44 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 27.323,76 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.01.999.000 | 5.445,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01.999.000 | 690,37 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.569.01.999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3. 3. 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.569.01.999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 2.218.614,90 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 20.513,34 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 332.556,45 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 477.396,06 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 3.656,27 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 29.883,54 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 39.341,22 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 13.282,19 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01.999.000 | 5.692,50 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.01.999.000 | 3.744,70 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.01.999.000 | 19.724,52 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.543.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.550.01.999.000 | 1.283,67 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 677.553,93 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 20.895,55 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 169.900,17 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.01.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 45.748,01 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 10.631,34 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 1.639.536,78 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 12.190,83 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 225.580,32 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01.999.000 | 27.614,31 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 212.453,60 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 11.380,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000 | 51.110,11 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.543.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.01.999.000 | 9.222,78 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.01.999.000 | 14.497,52 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 81.891,16 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.01.999.000 | 4.349,27 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.526.766,08 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.526.766,08 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.526.766,08 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 410.983,38 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 145.108,45 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 | 51.801,75 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01.999.000 | 4.455,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01.999.000 | 6.418,30 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551.01.999.000 | 5.676,70 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 80.488,80 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 423.819,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 264.856,38 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 4.455,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 6.787,20 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 2.659,21 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 21.598,01 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01.999.000 | 6.261,75 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.543.01.999.000 | 3.465,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01.999.000 | 14.360,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 24.802.918,44 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.131.625,46 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.442.682,72 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.442.682,72 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 840.770,95 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 424.846,77 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.770,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 22.025,71 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.673.716,20 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 1.095.924,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 807.950,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 10.191,04 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 576.112,04 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 41.247,86 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 27.225,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.707,79 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 1.485,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 11.022,54 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 3.944,91 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 6.904,74 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.604.02.999.000 | 1.485,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 11.022,54 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.655,61 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.655,61 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.300.000 | 1.655,61 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.687.287,13 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.687.287,13 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 240.483,20 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 7.992,48 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 1.314,94 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 465.151,01 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.840.120,77 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 6.930,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 33.202,91 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 | 109.865,56 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.380,75 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 123.402,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 374.924,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 387.479,12 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 31.559,22 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.632.02.999.000 | 47.464,98 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 1.237.165,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 410.884,68 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 15.122,13 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000 | 57.957,20 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 91.908,26 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 15.570,06 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.300.000 | 46.499,16 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 32.939,94 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 962.779,37 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 922.934,37 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 922.934,37 | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.601.02.999.000 | 6.903,58 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.02.999.000 | 6.903,58 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 52.598,70 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02.999.000 | 70.486,92 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 153.119,96 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.02.999.000 | 10.494,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.02.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 22.420,19 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 172.652,32 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 | 59.776,67 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 151.746,65 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.02.999.000 | 1.851,98 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.603.02.999.000 | 10.494,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 15.122,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 22.420,19 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.02.999.000 | 1.895,05 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601.02.999.000 | 144.975,16 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 39.845,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.845,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.300.000 | 39.845,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.094.404,83 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.177.565,38 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 387.521,62 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 387.521,62 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 22.833,60 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 361.162,22 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 790.043,76 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 790.043,76 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 39.272,32 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 143.075,85 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 456.928,59 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 | 5.726,50 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 125.860,28 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 16.135,72 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.096,19 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 355.096,19 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.096,19 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 328.029,33 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 27.066,86 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.532.661,57 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.888.630,27 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.019.858,67 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.019.858,67 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 73.422,94 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 46.012,54 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 | 17.665,52 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 397.643,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 235.118,44 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 206.105,77 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.232,24 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 22.013,11 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.868.771,60 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.868.771,60 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 91.083,39 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 23.913,79 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 780.199,09 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 123.127,97 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 9.862,26 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 1.762,88 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 51.232,75 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 126.123,98 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 96.578,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 | 9.862,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 258.412,21 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 136.234,38 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.04.999.000 | 10.135,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 42.867,39 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 15.059,52 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 49.520,63 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 16.727,31 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 230.679,84 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 230.679,84 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 230.679,84 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 7.889,81 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 | 9.204,78 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 162.390,83 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 33.454,44 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 | 9.204,78 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.119.310,11 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 166.438,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 118.860,12 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 118.860,12 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.174,95 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 92.006,35 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 47.577,93 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 47.577,93 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 12.334,49 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 17.621,72 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 17.621,72 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 222.408,36 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 222.408,36 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 222.408,36 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 139.275,17 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 83.133,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | 388.846,41 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 211.353,13 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 136.389,79 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 136.389,79 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.278,46 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 94.348,43 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 74.963,34 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.963,34 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 30.460,74 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 22.095,24 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.818,44 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.818,44 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.818,44 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 15.613,83 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | 232.171,57 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 275.067,80 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.106,94 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.106,94 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.657,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 39.449,03 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 219.960,86 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 14.383,44 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.05.999.000 | 14.383,44 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.577,42 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 19.180,22 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 55.833,60 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.716.05.999.000 | 29.700,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 22.833,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 2.970,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 7.920,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 1.980,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.715.05.999.000 | 33.660,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.369,22 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.369,22 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.369,22 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.05.999.000 | 3.960,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300.437,02 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 176.076,45 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 92.161,92 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 92.161,92 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 14.237,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 77.924,66 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.914,53 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.914,53 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.782,33 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.076,45 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.008,59 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 85.692,76 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 85.692,76 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 1.500.00.999.000 | 7.768,10 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 77.924,66 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.315,83 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.315,83 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.632,65 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 13.841,59 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 13.841,59 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.409,22 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.409,22 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.409,22 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | 127.417,81 |

| TOTAL GERAL | 63.000.000,00 |
|---|---|

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.301.686,54 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.461.543,05 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.461.543,05 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.309.591,25 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 146.107,50 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 840.143,49 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 5.844,30 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 834.299,19 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 88.448,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 253.537,69 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 11.688,60 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 69.828,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 377.483,59 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 24.546,06 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.922,15 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 127.113,53 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 127.113,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 127.113,53 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 43.832,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 83.281,28 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.428.800,07 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.444.284,97 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.240.515,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.240.515,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 18.714,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.210.728,03 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.716,58 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 203.769,62 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 27.277,25 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 25.598,43 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 176.492,27 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 97.655,12 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 21.577,37 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 3.356,17 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 7.050,14 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 29.658,53 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 17.194,94 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.848,12 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.848,12 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.848,12 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.848,12 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.455.133,09 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
| UNIDADE | 00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 620.247,69 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 154.973,98 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 154.973,98 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 12.257,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 142.716,72 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 465.273,71 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 465.273,71 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 7.196,54 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 336.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 5.029,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 117.047,46 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 238.588,02 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.828,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 241.416,02 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241.416,02 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 238.588,02 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 2.828,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 861.663,71 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.259,88 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 122.706,98 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 144.644,18 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.235,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.094,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.074.425,22 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 125.235,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.920,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.757,18 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.132,22 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 511.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.448,20 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.932.619,10 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.932.619,10 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 516.639,61 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.334.625,68 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 757.791,75 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.05.999.000 | 2.970,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 288.197,10 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 20.924,49 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.762,90 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.762,90 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.461.549,66 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 16.500,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.445.049,66 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 433.788,29 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.591.435,85 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 13.155,03 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.05.999.000 | 66.239,82 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 20.740,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05.999.000 | 75.240,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.05.999.000 | 2.475,00 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 2.965,09 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 12.946,47 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.755.05.999.000 | 55,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 158.591,28 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 669.508,82 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.05.999.000 | 47.497,85 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.705.05.999.000 | 29.553,33 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.749.05.999.000 | 2.965,07 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 13.807,16 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 2.164.297,15 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 | 62.054,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.705.05.999.000 | 39.449,03 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 54.400,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.721.05.999.000 | 2.475,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.05.999.000 | 2.827,02 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 32.617,16 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.899.05.999.000 | 1.315,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 46.368,27 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.705.05.999.000 | 2.629,92 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.753.00.999.000 | 10.701,92 | | | |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1.500.00.999.000 | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.705.05.999.000 | 6.772,08 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.05.999.000 | 12.424,50 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 32.874,19 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 26.014,33 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.05.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 109.331,56 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.846,77 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.522,86 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.852,90 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.102.200,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 345.781,36 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 57.990,06 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.523,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.889,82 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 154.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 187.852,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.993.273,77 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.993.273,77 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 65.238,83 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 53.984,87 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 83.533,32 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.00.999.000 | 143.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.05.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.753.00.999.000 | 7.248,76 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00.999.000 | 551.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 110,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 45.084,60 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 143.024,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 28.995,03 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.704.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.705.05.999.000 | 3.944,91 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 125.235,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.707.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.05.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05.999.000 | 2.761,43 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.05.999.000 | 11.045,73 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.05.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.753.00.999.000 | 11.598,01 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00.999.000 | 551.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 110,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.05.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.706.05.999.000 | 62.617,50 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 64.246,96 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 64.246,96 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 64.246,96 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.453.452,39 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 02 SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 334.892,73 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 334.892,73 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 334.892,73 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 334.892,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | 334.892,73 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 382.644,09 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.523,38 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.523,38 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 28.531,12 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 100.313,44 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 8.810,14 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.810,14 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 243.310,57 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 243.310,57 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 28.770,33 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 28.503,82 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.141,56 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 146.662,84 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 839,41 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 291.845,18 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.324,53 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 17.324,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.324,53 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 17.324,53 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 291.845,18 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 291.845,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 291.845,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 691.813,80 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.959.036,25 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.279,12 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 580.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.094,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.314,96 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.199.607,41 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.199.607,41 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 775.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01.999.000 | 26.447,61 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 961.652,67 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 339.150,91 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.05.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 5.723,62 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.699,47 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 77.618,17 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.475.116,92 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.475.116,92 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 130.197,44 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.569.01.999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.569.01.999.000 | 1.610,53 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 2.218.614,90 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 11.380,71 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 39.341,22 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.01.999.000 | 3.744,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 677.553,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 1.639.536,78 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 81.891,16 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 834.803,35 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 65.958,69 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.523,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 919.285,54 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 919.285,54 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 410.983,38 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 423.819,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 21.598,01 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.01.999.000 | 12.523,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01.999.000 | 14.360,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.594.009,87 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 446.137,50 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.551.131,65 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.834.502,04 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 107.738,25 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 12.597.235,71 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.597.235,71 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 712.704,53 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 85.638,74 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.230.000 | 173.184,75 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.230.000 | 17.077,50 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 4.172.751,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.801.676,66 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 3.086.133,67 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.999.000 | 65.748,38 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 61.479,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 2.057.082,10 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 67.130,74 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 138.071,59 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 | 46.571,78 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 2.277,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 1.522,25 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 96.650,11 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.542.01.230.000 | 1.138,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.342.273,73 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.342.273,73 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 27.323,76 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.01.999.000 | 5.445,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 332.556,45 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.543.01.999.000 | 5.692,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.01.999.000 | 19.724,52 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.543.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 169.900,17 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.01.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 225.580,32 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01.999.000 | 27.614,31 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01.999.000 | 5.123,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000 | 51.110,11 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.543.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.375,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 83.110,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 409.964,83 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 505.450,33 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 505.450,33 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 145.108,45 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 | 51.801,75 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01.999.000 | 4.455,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 264.856,38 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 25.047,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 4.455,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01.999.000 | 6.261,75 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.543.01.999.000 | 3.465,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.444.959,77 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 297.912,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 197.464,64 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 197.464,64 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 193.938,84 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.448,01 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.448,01 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 20.513,34 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 13.282,19 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 20.895,55 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 12.190,83 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.488,80 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 80.488,80 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 80.488,80 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 80.488,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | 378.401,45 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 04 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 746.794,49 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 76.600,25 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.804,03 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.807,17 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.807,17 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 33.807,17 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.330.198,77 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.551.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.320.198,77 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01.999.000 | 690,37 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 477.396,06 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 3.656,27 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 18.502,83 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.550.01.999.000 | 1.283,67 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 45.748,01 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 9.250,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 212.453,60 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 1.573,88 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.01.999.000 | 9.222,78 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.01.999.000 | 14.497,52 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.01.999.000 | 4.349,27 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.205,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.335,91 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 21.541,41 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.541,41 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.01.999.000 | 6.418,30 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551.01.999.000 | 5.676,70 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 6.787,20 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 2.659,21 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.385.547,35 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.009,40 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 935.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.522,88 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 215.287,74 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 810.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 116.045,87 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.763.436,43 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.229.208,34 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.114,80 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.442.682,72 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.442.682,72 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 840.770,95 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 424.846,77 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.770,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 22.025,71 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.673.716,20 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 1.095.924,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 807.950,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 550.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 10.191,04 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 576.112,04 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 41.247,86 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 27.225,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 5.707,79 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 1.485,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 11.022,54 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 3.944,91 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 6.904,74 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.604.02.999.000 | 1.485,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 11.022,54 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.655,61 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.655,61 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.300.000 | 1.655,61 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.687.287,13 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.687.287,13 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 240.483,20 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 7.992,48 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 1.314,94 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 465.151,01 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.840.120,77 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 6.930,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 33.202,91 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.02.999.000 | 109.865,56 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.380,75 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 123.402,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 374.924,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 387.479,12 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 31.559,22 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.632.02.999.000 | 47.464,98 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 1.237.165,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 410.884,68 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.02.999.000 | 12.699,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.604.02.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 15.122,13 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.02.999.000 | 57.957,20 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 91.908,26 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 1.314,96 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 15.570,06 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.300.000 | 46.499,16 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 32.939,94 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 463.648,93 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.988,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 132.158,64 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.761,42 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.840,38 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.851,98 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 265.096,02 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.504,70 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 28.929,30 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 922.934,37 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 922.934,37 | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.601.02.999.000 | 6.903,58 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.02.999.000 | 6.903,58 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 52.598,70 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.02.999.000 | 70.486,92 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 153.119,96 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.02.999.000 | 10.494,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.02.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 22.420,19 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 172.652,32 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 | 59.776,87 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 151.746,65 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.02.999.000 | 1.851,98 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.603.02.999.000 | 10.494,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 15.122,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 22.420,19 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.02.999.000 | 1.380,71 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.02.999.000 | 1.895,05 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601.02.999.000 | 144.975,16 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 39.845,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.845,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.300.000 | 39.845,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.094.404,83 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.862,22 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.155.703,16 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 387.521,62 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 387.521,62 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 22.833,60 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 361.162,22 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 790.043,76 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 790.043,76 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 39.272,32 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 143.075,85 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 456.928,59 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.05.999.000 | 5.726,50 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 125.860,28 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 16.135,72 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.522,25 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.096,19 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 355.096,19 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.096,19 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 328.029,33 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 27.066,86 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.532.661,57 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.018,80 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.975.117,91 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 58.910,54 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 694.018,82 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 694.018,82 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 65.533,13 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 | 17.665,52 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 384.493,58 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 | 11.385,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 192.956,10 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.602,31 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 19.383,18 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.350.028,43 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.350.028,43 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 74.802,84 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 757.343,89 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 9.862,26 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 51.232,75 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 107.213,49 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 | 9.862,26 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 242.131,66 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.04.999.000 | 10.135,50 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 49.520,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 14.097,38 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.009,40 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.409,56 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 151.370,14 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 174.789,10 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.789,10 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 | 9.204,78 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 151.370,14 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.04.999.000 | 2.504,70 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 | 9.204,78 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.218.836,35 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.051,58 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 675.283,82 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 281.130,98 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 281.130,98 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 46.012,54 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 235.118,44 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 401.204,42 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 401.204,42 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 22.661,44 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 121.875,62 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 1.762,88 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 95.326,58 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 134.982,03 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 13.807,17 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 | 1.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.525,80 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 32.202,09 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 35.727,89 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.727,89 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 32.202,09 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 | 1.762,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.063,29 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.261,75 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 155.985,87 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.708,87 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.708,87 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 7.889,81 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 13.149,67 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 117.538,75 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 117.538,75 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.280,55 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 22.855,40 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 18.910,49 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 16.280,55 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 29.060,22 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 2.629,93 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.910,50 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.252,35 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.162,85 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.162,85 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 7.889,81 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 11.020,69 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 1.252,35 | | | |
| TOTAL | | | | | | 182.410,47 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE 00 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 166.438,05 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 118.860,12 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 118.860,12 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.174,95 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 92.006,35 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.678,82 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 47.577,93 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 47.577,93 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 12.334,49 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 17.621,72 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 17.621,72 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 222.408,36 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 222.408,36 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 222.408,36 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 139.275,17 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 83.133,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | 388.846,41 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 206.148,52 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.204,61 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 136.389,79 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 136.389,79 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.278,46 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 94.348,43 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.762,90 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 74.963,34 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.963,34 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 30.460,74 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 8.392,61 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 8.810,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 22.095,24 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.818,44 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.818,44 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.818,44 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 15.613,83 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | 232.171,57 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.963,44 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.650,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 152.954,36 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.106,94 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.106,94 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.657,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 39.449,03 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 219.960,86 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 14.383,44 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.05.999.000 | 14.383,44 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.577,42 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 19.180,22 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 55.833,60 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.716.05.999.000 | 29.700,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 22.833,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 2.970,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 7.920,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 1.980,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.715.05.999.000 | 33.660,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.960,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.409,22 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.369,22 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.369,22 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.05.999.000 | 3.960,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300.437,02 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 176.076,45 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 92.161,92 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 92.161,92 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 14.237,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 77.924,66 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.914,53 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.914,53 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.782,33 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 33.566,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.076,45 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.008,59 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 85.692,76 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 85.692,76 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00.999.000 | 7.768,10 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 77.924,66 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.315,83 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.315,83 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.632,65 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 13.841,59 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 13.841,59 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.409,22 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.409,22 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.409,22 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | 127.417,81 |

| TOTAL GERAL | 63.000.000,00 |
|---|---|

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

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

**01 PODER LEGISLATIVO**
**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | | 17.532,90 | | 17.532,90 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | 43.832,25 | | 43.832,25 |
| 01.031.0001.1003.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | 29.221,50 | | 29.221,50 |
| 01.031.0001.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | | 65.748,38 | | 65.748,38 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | | | 2.272.465,04 | 2.272.465,04 |
| | TOTAL | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.848,12 | 1.444.284,97 | 1.455.133,09 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | 10.848,12 | 1.115.392,32 | 1.126.240,44 |
| 04 121 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | | | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04.121.0014.2005.0000 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 10.848,12 | 1.103.483,90 | 1.114.332,02 |
| 04.121.0020.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 8.166,09 | | 8.166,09 |
| 04.121.0020.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 2.682,03 | | 2.682,03 |
| 04.121.0020.2003.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 1.077.885,47 | 1.077.885,47 |
| 04.121.0020.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | | | 25.598,43 | 25.598,43 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 141.441,34 | 141.441,34 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 141.441,34 | 141.441,34 |
| 04.122.0021.2293.0000 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 141.441,34 | 141.441,34 |
| 04 123 | Administração Financeira | | | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04 123 0032 | CONTROLE INTERNO | | | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | | 187.451,31 | 187.451,31 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.848,12 | 1.444.284,97 | 1.455.133,09 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 861.663,71 | 861.663,71 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | | 861.663,71 | 861.663,71 |
| 04 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 861.663,71 | 861.663,71 |
| 04.121.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 238.588,02 | 238.588,02 |
| 04.121.0021.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | 623.075,69 | 623.075,69 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 861.663,71 | 861.663,71 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mural"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 296.589,71 | 60.435,11 | 11.843.592,89 | 12.200.617,71 |
| 04 122 | Administração Geral | 296.589,71 | 60.435,11 | 11.670.277,83 | 12.027.302,65 |
| 04 122 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| 04.122.0014.2010.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 60.435,11 | 11.670.277,83 | 11.730.712,94 |
| 04.122.0021.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 2.827,01 | | 2.827,01 |
| 04.122.0021.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 26.299,35 | | 26.299,35 |
| 04.122.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 11.670.277,83 | 11.670.277,83 |
| 04.122.0021.2657.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | | 31.308,75 | | 31.308,75 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04 128 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04.128.0008.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 06 | Segurança Pública | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 | Policiamento | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06.181.0021.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | | | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 15 | Urbanismo | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15 605 | Abastecimento | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15 605 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15.605.0447.2666.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 24 | Comunicações | | | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24 722 | Telecomunicações | | | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24 722 0134 | TELEFONIA | | | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24.722.0134.2009.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 25 | Energia | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25 752 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25.752.0327.2011.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | | | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 25.752.0327.2665.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28 843 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28.843.0021.2294.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 697.492,30 | 60.435,11 | 13.030.417,71 | 13.788.345,12 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 271 | Previdência Básica | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 271 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09.271.0492.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 24 | Comunicações | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 123 | Administração Financeira | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24.123.0021.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 17.324,53 | | 17.324,53 |
| 24.123.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | | | 211.726,20 | 211.726,20 |
| 24.123.0021.2292.0000 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | | | 15.444,91 | 15.444,91 |
| 28 | Encargos Especiais | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28 843 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 28.843.0033.2013.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| | TOTAL | 447.318,16 | 17.324,53 | 227.171,11 | 691.813,80 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Votat, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.699,47 | 383.665,33 | 23.751.310,78 | 24.137.675,58 |
| 12 361 0188 | ENSINO REGULAR | 2.699,47 | 373.665,33 | 23.748.089,72 | 24.124.454,52 |
| 12.361.0188.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 12.361.0188.1011.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0188.1012.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | 12.598,01 | | 12.598,01 |
| 12.361.0188.1015.0000 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | | 14.360,68 | | 14.360,68 |
| 12.361.0188.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 89.088,01 | | 89.088,01 |
| 12.361.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 91.510,18 | | 91.510,18 |
| 12.361.0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | | 145.108,45 | | 145.108,45 |
| 12.361.0188.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 7.620.628,11 | 7.620.628,11 |
| 12.361.0188.2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 | | | 2.699,47 |
| 12.361.0188.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 27.614,31 | 27.614,31 |
| 12.361.0188.2020.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | 3.359.439,04 | 3.359.439,04 |
| 12.361.0188.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 9.851.271,42 | 9.851.271,42 |
| 12.361.0188.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 12.361.0188.2027.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 12.361.0188.2028.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | 90.407,42 | 90.407,42 |
| 12.361.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | 690.079,61 | 690.079,61 |
| 12.361.0188.2296.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | | | 765.939,38 | 765.939,38 |
| 12.361.0188.2300.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0188.2656.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | | | 37.570,50 | 37.570,50 |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0223.1007.0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 361 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | | | 3.221,06 | 3.221,06 |
| 12.361.0235.2016.0000 | AUXILIO A ESTUDANTES | | | 3.221,06 | 3.221,06 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 243.447,46 | 243.447,46 |
| 12 365 0185 | CRECHE | | | 225.693,78 | 225.693,78 |
| 12.365.0185.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 218.862,78 | 218.862,78 |
| 12.365.0185.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 6.831,00 | 6.831,00 |
| 12 365 0189 | PRE-ESCOLA | | | 17.753,68 | 17.753,68 |
| 12.365.0189.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 13.199,68 | 13.199,68 |
| 12.365.0189.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 366 0188 | ENSINO REGULAR | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12.366.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12.367.0188.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 80.488,80 | 297.912,65 | 378.401,45 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 80.488,80 | 297.912,65 | 378.401,45 |
| 27 812 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 74.762,30 | | 74.762,30 |
| 27.812.0223.1019.0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | | 74.762,30 | | 74.762,30 |
| 27 812 0224 | DESPORTO AMADOR | | 5.726,50 | 297.912,65 | 303.639,15 |
| 27.812.0224.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 27.812.0224.2024.0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | | | 297.912,65 | 297.912,65 |
| | TOTAL | 2.699,47 | 464.154,13 | 24.336.064,84 | 24.802.918,44 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

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

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 122 | Administração Geral | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 122 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10.122.0536.1081.0000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 146.870,21 | 7.740.748,30 | 7.887.618,51 |
| 10 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 146.870,21 | 6.013.686,45 | 6.160.556,66 |
| 10.301.0428.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 146.870,21 | | 146.870,21 |
| 10.301.0428.2032.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | | | 424.053,03 | 424.053,03 |
| 10.301.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 124.658,96 | 124.658,96 |
| 10.301.0428.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | | | 2.943.473,34 | 2.943.473,34 |
| 10.301.0428.2660.0000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | | 139.405,06 | 139.405,06 |
| 10.301.0428.2661.0000 | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | | | 1.662.015,87 | 1.662.015,87 |
| 10.301.0428.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | | | 720.080,19 | 720.080,19 |
| 10 301 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | | 1.727.061,85 | 1.727.061,85 |
| 10.301.0536.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 10.301.0536.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | 460.263,35 | 460.263,35 |
| 10.301.0536.2654.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | | | 310.810,50 | 310.810,50 |
| 10.301.0536.2660.0000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 105.601,35 | 4.943.091,36 | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 105.601,35 | 4.353.091,36 | 4.458.692,71 |
| 10.302.0428.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | | 35.114,43 | | 35.114,43 |
| 10.302.0428.1024.0000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | | 70.486,92 | | 70.486,92 |
| 10.302.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 95.815,55 | 95.815,55 |
| 10.302.0428.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | | 781.880,28 | 781.880,28 |
| 10.302.0428.2281.0000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | 36.587,39 | 36.587,39 |
| 10.302.0428.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | 3.438.808,14 | 3.438.808,14 |
| 10 302 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10.302.0536.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10.304.0430.2031.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | | | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10 305 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10.305.0430.2035.0000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | | | 72.530,53 | 72.530,53 |
| | TOTAL | 0,00 | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 202.384,03 | | 202.384,03 |
| 04 122 | Administração Geral | | 202.384,03 | | 202.384,03 |
| 04 122 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | 202.384,03 | | 202.384,03 |
| 04.122.0025.1026.0000 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | | 202.384,03 | | 202.384,03 |
| 15 | Urbanismo | | 91.048,10 | 532.609,81 | 623.657,91 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 40.527,75 | 358.432,01 | 398.959,76 |
| 15 451 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15.451.0021.1080.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | | 34.801,25 | 358.432,01 | 393.233,26 |
| 15.451.0323.1028.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 11.453,03 | | 11.453,03 |
| 15.451.0323.1029.0000 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | | 23.348,22 | | 23.348,22 |
| 15.451.0323.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | | | 358.432,01 | 358.432,01 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 44.793,85 | 168.451,30 | 213.245,15 |
| 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | | 11.453,03 | | 11.453,03 |
| 15.452.0323.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | | 11.453,03 | | 11.453,03 |
| 15 452 0324 | LIMPEZA PUBLICA | | | 168.451,30 | 168.451,30 |
| 15.452.0324.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | 168.451,30 | 168.451,30 |
| 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 33.340,82 | | 33.340,82 |
| 15.452.0326.1040.0000 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | | 33.340,82 | | 33.340,82 |
| 15 482 | Habitação Urbana | | | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15.482.0316.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | | | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 511 | Saneamento Básico Rural | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15.511.0457.1032.0000 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 16 | Habitação | | 10.409,22 | | 10.409,22 |
| 16 481 | Habitação Rural | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16.481.0317.1051.0000 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16.482.0316.1037.0000 | CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17 | Saneamento | | 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 |
| 17 304 | Vigilância Sanitária | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17.304.0430.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 163.155,75 | 31.636,48 | 194.792,23 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | 94.667,40 | | 94.667,40 |
| 17.511.0447.1030.0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | | 20.427,00 | | 20.427,00 |
| 17.511.0447.1052.0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | | 74.240,40 | | 74.240,40 |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 68.488,35 | 31.636,48 | 100.124,83 |
| 17.511.0457.1034.0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | | 63.283,74 | | 63.283,74 |
| 17.511.0457.1270.0000 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17.511.0457.2289.0000 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | | | 31.636,48 | 31.636,48 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 202.541,80 | 64.451,49 | 266.993,29 |
| 17 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | 5.204,61 | 64.451,49 | 69.656,10 |
| 17.512.0447.1041.0000 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17.512.0447.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | | | 64.451,49 | 64.451,49 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | | 186.927,97 | | 186.927,97 |
| 17.512.0448.1031.0000 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | | 186.927,97 | | 186.927,97 |
| 17 512 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17.512.0449.1049.0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17 512 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17.512.0456.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 25 Energia | | | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 |
| 25 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 |
| 25.752.0267.1039.0000 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 25.752.0267.2093.0000 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 136.349,23 | 136.349,23 |
| 26 Transporte | | | 34.441,75 | 47.498,19 | 81.939,94 |
| 26 752 | Energia Elétrica | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26.752.0267.1035.0000 | CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26.782.0534.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26.782.0534.2043.0000 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | | | 47.498,19 | 47.498,19 |
| 26 785 | Transporte Especiais | | 24.032,53 | | 24.032,53 |
| 26 785 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | 24.032,53 | | 24.032,53 |
| 26.785.0535.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | | 24.032,53 | | 24.032,53 |
| 27 Desporto e Lazer | | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 721 | Comunicações Postais | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 721 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27.721.0127.1047.0000 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| | TOTAL | 0,00 | 720.116,37 | 812.545,20 | 1.532.661,57 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 124 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04.124.0468.2059.0000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04 244 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04.244.0465.2065.0000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 241 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.241.0485.2057.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08 242 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | | | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08.242.0461.2051.0000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.242.0461.2052.0000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | | | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 453.305,44 | 453.305,44 |
| 08 243 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08 243 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | 62.862,54 | 62.862,54 |
| 08.243.0460.2048.0000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2095.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | | 28.615,23 | 28.615,23 |
| 08.243.0460.2290.0000 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2297.0000 | ENCARGOS COM PBV II | | | 25.447,31 | 25.447,31 |
| 08 243 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 201.706,36 | 201.706,36 |
| 08.243.0486.2064.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | | | 175.406,98 | 175.406,98 |
| 08.243.0486.2655.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | | | 26.299,38 | 26.299,38 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| 08 244 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08.244.0462.2053.0000 | HORTA COMINUTARIAS | | | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08 244 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | | | 33.611,02 | 33.611,02 |
| 08.244.0466.2058.0000 | AUXILIO FUNERAL | | | 33.611,02 | 33.611,02 |
| 08 244 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 10.573,02 | 10.573,02 |
| 08.244.0485.2062.0000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | | | 10.573,02 | 10.573,02 |
| 08 244 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 2.322.389,27 | 2.322.389,27 |
| 08.244.0486.2047.0000 | PISO BASICO FIXO - PBF | | | 164.049,31 | 164.049,31 |
| 08.244.0486.2056.0000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | | | 112.354,32 | 112.354,32 |
| 08.244.0486.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 1.829.988,97 | 1.829.988,97 |
| 08.244.0486.2063.0000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0486.2282.0000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | | | 209.396,67 | 209.396,67 |
| 08.244.0486.2291.0000 | ECP NA ESCOLA | | | 3.300,00 | 3.300,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 244 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08.244.0487.2060.0000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08 | 244 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 156.111,09 | 156.111,09 |
| 08.244.0537.2307.0000 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 156.111,09 | 156.111,09 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 3.119.310,11 | 3.119.310,11 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**09 SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 | 334 0325 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11.334.0325.2283.0000 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | | | 388.846,41 | 388.846,41 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171,57 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20.122.0021.2284.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20.605.0096.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 607 Irrigação | | 10.409,22 | | 10.409,22 |
| 20 | 607 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20.607.0096.1044.0000 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 607 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20.607.0457.1033.0000 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20 | 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20.608.0096.2044.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | 8.392,61 | 8.392,61 |
| | TOTAL | 0,00 | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171,57 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**11 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13.392.0247.2097.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | | 300.437,02 | 300.437,02 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**12 SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14.422.0486.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | | | 176.076,45 | 176.076,45 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**13 SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 182 | Defesa Civil | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 182 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04.182.0457.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | | | 127.417,81 | 127.417,81 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| | TOTAL GERAL | 1.147.509,93 | 1.767.044,98 | 60.085.445,09 | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 156.335,03 | 2.272.465,04 | 2.428.800,07 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 0,00 | 17.532,90 | 0,00 | 17.532,90 |
| 01.031.0001.1002.0000 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 43.832,25 | 0,00 | 43.832,25 |
| 01.031.0001.1003.0000 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 29.221,50 | 0,00 | 29.221,50 |
| 01.031.0001.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 0,00 | 65.748,38 | 0,00 | 65.748,38 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 2.272.465,04 | 2.272.465,04 |
| 04 | Administração | 296.589,71 | 273.667,26 | 14.283.559,38 | 14.853.816,35 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 10.848,12 | 1.977.056,03 | 1.987.904,15 |
| 04 121 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04.121.0014.2005.0000 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 11.908,42 | 11.908,42 |
| 04 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 10.848,12 | 1.103.483,90 | 1.114.332,02 |
| 04.121.0020.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 8.166,09 | 0,00 | 8.166,09 |
| 04.121.0020.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 2.682,03 | 0,00 | 2.682,03 |
| 04.121.0020.2003.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 1.077.885,47 | 1.077.885,47 |
| 04.121.0020.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 0,00 | 0,00 | 25.598,43 | 25.598,43 |
| 04 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 861.663,71 | 861.663,71 |
| 04.121.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 238.588,02 | 238.588,02 |
| 04.121.0021.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 623.075,69 | 623.075,69 |
| 04 122 | Administração Geral | 296.589,71 | 262.819,14 | 11.811.719,17 | 12.371.128,02 |
| 04 122 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 | 0,00 | 0,00 | 296.589,71 |
| 04.122.0014.2010.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 | 0,00 | 0,00 | 296.589,71 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 60.435,11 | 11.811.719,17 | 11.872.154,28 |
| 04.122.0021.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 2.827,01 | 0,00 | 2.827,01 |
| 04.122.0021.1260.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 26.299,35 | 0,00 | 26.299,35 |
| 04.122.0021.2008.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.670.277,83 | 11.670.277,83 |
| 04.122.0021.2293.0000 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 141.441,34 | 141.441,34 |
| 04.122.0021.2657.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 0,00 | 31.308,75 | 0,00 | 31.308,75 |
| 04 122 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 0,00 | 202.384,03 | 0,00 | 202.384,03 |
| 04.122.0025.1026.0000 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 0,00 | 202.384,03 | 0,00 | 202.384,03 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04 123 0032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 187.451,31 | 187.451,31 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 124 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04.124.0468.2059.0000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04 128 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04.128.0008.2094.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 173.315,06 |
| 04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 296.589,71 | 273.667,26 | 14.283.559,38 | 14.853.816,35 |
| 04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 182 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04.182.0457.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 127.417,81 | 127.417,81 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04 244 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 04.244.0465.2065.0000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06 181 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 06.181.0021.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 59.449,88 | 59.449,88 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 241 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.241.0485.2057.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08 242 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 08.242.0461.2051.0000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.242.0461.2052.0000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 453.305,44 | 453.305,44 |
| 08 243 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08.243.0078.2653.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 188.736,54 | 188.736,54 |
| 08 243 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 62.862,54 | 62.862,54 |
| 08.243.0460.2048.0000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2095.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 28.615,23 | 28.615,23 |
| 08.243.0460.2290.0000 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2297.0000 | ENCARGOS COM PBV II | 0,00 | 0,00 | 25.447,31 | 25.447,31 |
| 08 243 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 201.706,36 | 201.706,36 |
| 08.243.0486.2064.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 175.406,98 | 175.406,98 |
| 08.243.0486.2655.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 26.299,38 | 26.299,38 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| 08 244 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08.244.0462.2053.0000 | HORTA COMINUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 17.537,64 | 17.537,64 |
| 08 244 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 33.611,02 | 33.611,02 |
| 08.244.0466.2058.0000 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 33.611,02 | 33.611,02 |
| 08 244 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 10.573,02 | 10.573,02 |
| 08.244.0485.2062.0000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 10.573,02 | 10.573,02 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.112.710,11 | 3.112.710,11 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.637.404,67 | 2.637.404,67 |
| 08 244 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.322.389,27 | 2.322.389,27 |
| 08.244.0486.2047.0000 | PISO BASICO FIXO - PBF | 0,00 | 0,00 | 164.049,31 | 164.049,31 |
| 08.244.0486.2056.0000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 112.354,32 | 112.354,32 |
| 08.244.0486.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.829.988,97 | 1.829.988,97 |
| 08.244.0486.2063.0000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0486.2282.0000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 209.396,67 | 209.396,67 |
| 08.244.0486.2291.0000 | ECP NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 08 244 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08.244.0487.2060.0000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 97.182,63 | 97.182,63 |
| 08 244 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 156.111,09 | 156.111,09 |
| 08.244.0537.2307.0000 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 156.111,09 | 156.111,09 |
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09 271 | Previdência Básica | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09 271 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 09.271.0492.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 146.662,84 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10 122 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10.122.0536.1081.0000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 69.746,30 | 0,00 | 69.746,30 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 146.870,21 | 7.740.748,30 | 7.887.618,51 |
| 10 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 146.870,21 | 6.013.686,45 | 6.160.556,66 |
| 10.301.0428.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 146.870,21 | 0,00 | 146.870,21 |
| 10.301.0428.2032.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 424.053,03 | 424.053,03 |
| 10.301.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 124.658,96 | 124.658,96 |
| 10.301.0428.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 2.943.473,34 | 2.943.473,34 |
| 10.301.0428.2660.0000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 0,00 | 0,00 | 139.405,06 | 139.405,06 |
| 10.301.0428.2661.0000 | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.662.015,87 | 1.662.015,87 |
| 10.301.0428.2662.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 0,00 | 0,00 | 720.080,19 | 720.080,19 |
| 10 301 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.727.061,85 | 1.727.061,85 |
| 10.301.0536.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 10.301.0536.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 460.263,35 | 460.263,35 |
| 10.301.0536.2654.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 0,00 | 0,00 | 310.810,50 | 310.810,50 |
| 10.301.0536.2660.0000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 105.601,35 | 4.943.091,36 | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 0,00 | 105.601,35 | 4.353.091,36 | 4.458.692,71 |
| 10.302.0428.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 0,00 | 35.114,43 | 0,00 | 35.114,43 |
| 10.302.0428.1024.0000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 0,00 | 70.486,92 | 0,00 | 70.486,92 |
| 10.302.0428.2036.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 95.815,55 | 95.815,55 |
| 10.302.0428.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 781.880,28 | 781.880,28 |
| 10.302.0428.2281.0000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 36.587,39 | 36.587,39 |
| 10.302.0428.2306.0000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.438.808,14 | 3.438.808,14 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Unitat, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 322.217,86 | 12.772.186,97 | 13.094.404,83 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 105.601,35 | 4.943.091,36 | 5.048.692,71 |
| 10 302 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10.302.0536.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10.304.0430.2031.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 15.816,78 | 15.816,78 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10 305 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 10.305.0430.2035.0000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 0,00 | 0,00 | 72.530,53 | 72.530,53 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11 334 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 11.334.0325.2283.0000 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 388.846,41 | 388.846,41 |
| 12 | Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.699,47 | 383.665,33 | 23.751.310,78 | 24.137.675,58 |
| 12 361 0188 | ENSINO REGULAR | 2.699,47 | 373.665,33 | 23.748.089,72 | 24.124.454,52 |
| 12.361.0188.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12.361.0188.1011.0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0188.1012.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 12.598,01 | 0,00 | 12.598,01 |
| 12.361.0188.1015.0000 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 14.360,68 | 0,00 | 14.360,68 |
| 12.361.0188.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 89.088,01 | 0,00 | 89.088,01 |
| 12.361.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 91.510,18 | 0,00 | 91.510,18 |
| 12.361.0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 0,00 | 145.108,45 | 0,00 | 145.108,45 |
| 12.361.0188.2015.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 7.620.628,11 | 7.620.628,11 |
| 12.361.0188.2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 | 0,00 | 0,00 | 2.699,47 |
| 12.361.0188.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 27.614,31 | 27.614,31 |
| 12.361.0188.2020.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 3.359.439,04 | 3.359.439,04 |
| 12.361.0188.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 9.851.271,42 | 9.851.271,42 |
| 12.361.0188.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 12.361.0188.2027.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 12.361.0188.2028.0000 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 90.407,42 | 90.407,42 |
| 12.361.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 690.079,61 | 690.079,61 |
| 12.361.0188.2296.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 765.939,38 | 765.939,38 |
| 12.361.0188.2300.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0188.2656.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 37.570,50 | 37.570,50 |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0223.1007.0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | 3.221,06 |
| 12.361.0235.2016.0000 | AUXILIO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | 3.221,06 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 243.447,46 | 243.447,46 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.699,47 | 383.665,33 | 24.038.152,19 | 24.424.516,99 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 243.447,46 | 243.447,46 |
| 12 365 0185 | CRECHE | 0,00 | 0,00 | 225.693,78 | 225.693,78 |
| 12.365.0185.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 218.862,78 | 218.862,78 |
| 12.365.0185.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 6.831,00 | 6.831,00 |
| 12 365 0189 | PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 17.753,68 | 17.753,68 |
| 12.365.0189.2019.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 13.199,68 | 13.199,68 |
| 12.365.0189.2021.0000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 366 0188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12.366.0188.2029.0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 23.669,43 | 23.669,43 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 12.367.0188.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 19.724,52 | 19.724,52 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 13.392.0247.2097.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 300.437,02 | 300.437,02 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14 422 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 14.422.0486.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 176.076,45 | 176.076,45 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 91.048,10 | 1.632.609,81 | 1.723.657,91 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 40.527,75 | 358.432,01 | 398.959,76 |
| 15 451 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15.451.0021.1080.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 34.801,25 | 358.432,01 | 393.233,26 |
| 15.451.0323.1028.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 11.453,03 | 0,00 | 11.453,03 |
| 15.451.0323.1029.0000 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 0,00 | 23.348,22 | 0,00 | 23.348,22 |
| 15.451.0323.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 358.432,01 | 358.432,01 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 44.793,85 | 168.451,30 | 213.245,15 |
| 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 11.453,03 | 0,00 | 11.453,03 |
| 15.452.0323.1027.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 0,00 | 11.453,03 | 0,00 | 11.453,03 |
| 15 452 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 168.451,30 | 168.451,30 |
| 15.452.0324.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 168.451,30 | 168.451,30 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 91.048,10 | 1.632.609,81 | 1.723.657,91 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 44.793,85 | 168.451,30 | 213.245,15 |
| 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 33.340,82 | 0,00 | 33.340,82 |
| 15.452.0326.1040.0000 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | 0,00 | 33.340,82 | 0,00 | 33.340,82 |
| 15 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15.482.0316.2042.0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 |
| 15 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15.511.0457.1032.0000 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 15 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15 605 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15.605.0447.2666.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 10.409,22 | 0,00 | 10.409,22 |
| 16 481 | Habitação Rural | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16.481.0317.1051.0000 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 16.482.0316.1037.0000 | CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 |
| 17 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 17 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 17.304.0430.1038.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 163.155,75 | 31.636,48 | 194.792,23 |
| 17 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 0,00 | 94.667,40 | 0,00 | 94.667,40 |
| 17.511.0447.1030.0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 0,00 | 20.427,00 | 0,00 | 20.427,00 |
| 17.511.0447.1052.0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 0,00 | 74.240,40 | 0,00 | 74.240,40 |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 68.488,35 | 31.636,48 | 100.124,83 |
| 17.511.0457.1034.0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 0,00 | 63.283,74 | 0,00 | 63.283,74 |
| 17.511.0457.1270.0000 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.511.0457.2289.0000 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 0,00 | 0,00 | 31.636,48 | 31.636,48 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 202.541,80 | 64.451,49 | 266.993,29 |
| 17 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 0,00 | 5.204,61 | 64.451,49 | 69.656,10 |
| 17.512.0447.1041.0000 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.512.0447.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 64.451,49 | 64.451,49 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 371.424,05 | 96.087,97 | 467.512,02 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 202.541,80 | 64.451,49 | 266.993,29 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 186.927,97 | 0,00 | 186.927,97 |
| 17.512.0448.1031.0000 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 0,00 | 186.927,97 | 0,00 | 186.927,97 |
| 17 512 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.512.0449.1049.0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17 512 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 17.512.0456.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 15.613,83 | 216.557,74 | 232.171,57 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20.122.0021.2284.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 208.165,13 | 208.165,13 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 605 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.605.0096.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 10.409,22 | 0,00 | 10.409,22 |
| 20 607 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.607.0096.1044.0000 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 607 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20.607.0457.1033.0000 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20 608 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 20.608.0096.2044.0000 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 17.324,53 | 243.953,44 | 261.277,97 |
| 24 123 | Administração Financeira | 0,00 | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 17.324,53 | 227.171,11 | 244.495,64 |
| 24.123.0021.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 17.324,53 | 0,00 | 17.324,53 |
| 24.123.0021.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 211.726,20 | 211.726,20 |
| 24.123.0021.2292.0000 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 15.444,91 | 15.444,91 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24 722 0134 | TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 24.722.0134.2009.0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 16.782,33 |
| 25 | Energia | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dever Notar, Serviço Mostrar"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Energia | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 146.941,84 | 152.146,45 |
| 25 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.204,61 | 136.349,23 | 141.553,84 |
| 25.752.0267.1039.0000 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 25.752.0267.2093.0000 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 136.349,23 | 136.349,23 |
| 25 752 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.592,61 | 10.592,61 |
| 25.752.0327.2011.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 8.392,61 |
| 25.752.0327.2665.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 34.441,75 | 47.498,19 | 81.939,94 |
| 26 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26.752.0267.1035.0000 | CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 5.204,61 | 47.498,19 | 52.702,80 |
| 26.782.0534.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 26.782.0534.2043.0000 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 47.498,19 | 47.498,19 |
| 26 785 | Transporte Especiais | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 26 785 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 26.785.0535.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 85.693,41 | 297.912,65 | 383.606,06 |
| 27 721 | Comunicações Postais | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27 721 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27.721.0127.1047.0000 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 0,00 | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 80.488,80 | 297.912,65 | 378.401,45 |
| 27 812 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 74.762,30 | 0,00 | 74.762,30 |
| 27.812.0223.1019.0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 0,00 | 74.762,30 | 0,00 | 74.762,30 |
| 27 812 0224 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 5.726,50 | 297.912,65 | 303.639,15 |
| 27.812.0224.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 5.726,50 | 0,00 | 5.726,50 |
| 27.812.0224.2024.0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 297.912,65 | 297.912,65 |
| 28 | Encargos Especiais | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| 28 843 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | 0,00 | 0,00 | 66.009,86 |
| 28.843.0021.2294.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 66.009,86 | 0,00 | 0,00 | 66.009,86 |
| 28 843 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | 0,00 | 0,00 | 300.655,32 |
| 28.843.0033.2013.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | 0,00 | 0,00 | 300.655,32 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 366.665,18 | 0,00 | 0,00 | 366.665,18 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 |
| | TOTAL | 1.147.509,93 | 1.767.044,98 | 60.085.445,09 | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Municipal"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.428.800,07 | | | 2.428.800,07 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.428.800,07 | | | 2.428.800,07 |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.428.800,07 | | | 2.428.800,07 |
| 04 | Administração | 12.660.757,02 | 2.193.059,33 | | 14.853.816,35 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 1.985.076,15 | 2.828,00 | | 1.987.904,15 |
| 04 121 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 11.908,42 | | | 11.908,42 |
| 04 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.114.332,02 | | | 1.114.332,02 |
| 04 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 858.835,71 | 2.828,00 | | 861.663,71 |
| 04 122 | Administração Geral | 10.197.905,91 | 2.173.222,11 | | 12.371.128,02 |
| 04 122 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 | | | 296.589,71 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.704.658,67 | 2.167.495,61 | | 11.872.154,28 |
| 04 122 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 196.657,53 | 5.726,50 | | 202.384,03 |
| 04 123 | Administração Financeira | 187.451,31 | | | 187.451,31 |
| 04 123 0032 | CONTROLE INTERNO | 187.451,31 | | | 187.451,31 |
| 04 124 | Controle Interno | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04 124 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 173.315,06 | | | 173.315,06 |
| 04 128 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 173.315,06 | | | 173.315,06 |
| 04 182 | Defesa Civil | 117.008,59 | 10.409,22 | | 127.417,81 |
| 04 182 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 117.008,59 | 10.409,22 | | 127.417,81 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 04 244 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 06 | Segurança Pública | 59.449,88 | | | 59.449,88 |
| 06 181 | Policiamento | 59.449,88 | | | 59.449,88 |
| 06 181 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 59.449,88 | | | 59.449,88 |
| 08 | Assistência Social | 2.301.384,42 | 811.325,69 | | 3.112.710,11 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08 241 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 08 242 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 190.178,46 | 263.126,98 | | 453.305,44 |
| 08 243 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 188.736,54 | | 188.736,54 |
| 08 243 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 28.615,23 | 34.247,31 | | 62.862,54 |
| 08 243 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 161.563,23 | 40.143,13 | | 201.706,36 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.111.205,96 | 526.198,71 | | 2.637.404,67 |
| 08 244 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 17.537,64 | | | 17.537,64 |
| 08 244 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 33.611,02 | | | 33.611,02 |
| 08 244 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 10.573,02 | | | 10.573,02 |
| 08 244 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.796.190,56 | 526.198,71 | | 2.322.389,27 |
| 08 244 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 97.182,63 | | | 97.182,63 |
| 08 244 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 | | | 156.111,09 |
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 271 | Previdência Básica | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 09 271 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 | | | 146.662,84 |
| 10 | Saúde | | 13.094.404,83 | | 13.094.404,83 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 122 | Administração Geral | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 122 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | 69.746,30 | | 69.746,30 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 7.887.618,51 | | 7.887.618,51 |
| 10 301 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 6.160.556,66 | | 6.160.556,66 |
| 10 301 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | 1.727.061,85 | | 1.727.061,85 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 5.048.692,71 | | 5.048.692,71 |
| 10 302 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | 4.458.692,71 | | 4.458.692,71 |
| 10 302 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | | 590.000,00 | | 590.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 15.816,78 | | 15.816,78 |
| 10 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 15.816,78 | | 15.816,78 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 72.530,53 | | 72.530,53 |
| 10 305 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 72.530,53 | | 72.530,53 |
| 11 | Trabalho | 388.846,41 | | | 388.846,41 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 388.846,41 | | | 388.846,41 |
| 11 334 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 388.846,41 | | | 388.846,41 |
| 12 | Educação | | 24.424.516,99 | | 24.424.516,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 24.137.675,58 | | 24.137.675,58 |
| 12 361 0188 | ENSINO REGULAR | | 24.124.454,52 | | 24.124.454,52 |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 361 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | | 3.221,06 | | 3.221,06 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 243.447,46 | | 243.447,46 |
| 12 365 0185 | CRECHE | | 225.693,78 | | 225.693,78 |
| 12 365 0189 | PRE-ESCOLA | | 17.753,68 | | 17.753,68 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 23.669,43 | | 23.669,43 |
| 12 366 0188 | ENSINO REGULAR | | 23.669,43 | | 23.669,43 |
| 12 367 | Educação Especial | | 19.724,52 | | 19.724,52 |
| 12 367 0188 | ENSINO REGULAR | | 19.724,52 | | 19.724,52 |
| 13 | Cultura | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,02 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,02 |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 152.954,36 | 147.482,66 | | 300.437,02 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 14 422 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 176.076,45 | | | 176.076,45 |
| 15 | Urbanismo | 533.052,03 | 1.190.605,88 | | 1.723.657,91 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 364.600,73 | 34.359,03 | | 398.959,76 |
| 15 451 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 364.600,73 | 28.632,53 | | 393.233,26 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 168.451,30 | 44.793,85 | | 213.245,15 |
| 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | | 11.453,03 | | 11.453,03 |
| 15 452 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 | | | 168.451,30 |
| 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 33.340,82 | | 33.340,82 |
| 15 482 | Habitação Urbana | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 511 | Saneamento Básico Rural | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.726,50 | | 5.726,50 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 605 | Abastecimento | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 15 605 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 16 | Habitação | | 10.409,22 | | 10.409,22 |
| 16 481 | Habitação Rural | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17 | Saneamento | 228.522,87 | 238.989,15 | | 467.512,02 |
| 17 304 | Vigilância Sanitária | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 5.726,50 | | 5.726,50 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 41.654,26 | 153.137,97 | | 194.792,23 |
| 17 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 15.222,39 | 79.445,01 | | 94.667,40 |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 26.431,87 | 73.692,96 | | 100.124,83 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 186.868,61 | 80.124,68 | | 266.993,29 |
| 17 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 59.246,88 | 10.409,22 | | 69.656,10 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 127.621,73 | 59.306,24 | | 186.927,97 |
| 17 512 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 17 512 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 | Agricultura | 206.148,52 | 26.023,05 | | 232.171,57 |
| 20 122 | Administração Geral | 197.755,91 | 10.409,22 | | 208.165,13 |
| 20 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 197.755,91 | 10.409,22 | | 208.165,13 |
| 20 605 | Abastecimento | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 605 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 607 | Irrigação | | 10.409,22 | | 10.409,22 |
| 20 607 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 607 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 8.392,61 | | | 8.392,61 |
| 20 608 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 8.392,61 | | | 8.392,61 |
| 24 | Comunicações | 243.953,44 | 17.324,53 | | 261.277,97 |
| 24 123 | Administração Financeira | 227.171,11 | 17.324,53 | | 244.495,64 |
| 24 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 227.171,11 | 17.324,53 | | 244.495,64 |
| 24 722 | Telecomunicações | 16.782,33 | | | 16.782,33 |
| 24 722 0134 | TELEFONIA | 16.782,33 | | | 16.782,33 |
| 25 | Energia | 139.537,23 | 12.609,22 | | 152.146,45 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 139.537,23 | 12.609,22 | | 152.146,45 |
| 25 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 131.144,62 | 10.409,22 | | 141.553,84 |
| 25 752 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 8.392,61 | 2.200,00 | | 10.592,61 |
| 26 | Transporte | 66.326,11 | 15.613,83 | | 81.939,94 |
| 26 752 | Energia Elétrica | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26 752 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 42.293,58 | 10.409,22 | | 52.702,80 |
| 26 782 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 42.293,58 | 10.409,22 | | 52.702,80 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4

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

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 785 | | Transporte Especiais | 24.032,53 | | | 24.032,53 |
| 26 | 785 | 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 | | | 24.032,53 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 297.912,65 | 85.693,41 | | 383.606,06 |
| 27 | 721 | | Comunicações Postais | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 | 721 | 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | | 5.204,61 | | 5.204,61 |
| 27 | 812 | | Desporto Comunitário | 297.912,65 | 80.488,80 | | 378.401,45 |
| 27 | 812 | 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | | 74.762,30 | | 74.762,30 |
| 27 | 812 | 0224 | DESPORTO AMADOR | 297.912,65 | 5.726,50 | | 303.639,15 |
| 28 | | | Encargos Especiais | 366.665,18 | | | 366.665,18 |
| 28 | 843 | | Serviço da Dívida Interna | 366.665,18 | | | 366.665,18 |
| 28 | 843 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 | | | 66.009,86 |
| 28 | 843 | 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | | | 300.655,32 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 | 999 | | Reserva de Contingência | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | | | 334.892,73 |
| | | | TOTAL | 20.731.942,21 | 42.268.057,79 | 0,00 | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 2.428.800,07 |

| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 1.455.133,09 |

| Orgão: | 02 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 861.663,71 |

| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 12.200.617,71 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 59.449,88 |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.100.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 16.782,33 |
| Função | 25 | Energia | 10.592,61 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 66.009,86 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 |

| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 09 | Previdência Social | 146.662,84 |
| Função | 24 | Comunicações | 244.495,64 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 300.655,32 |

| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 12 | Educação | 24.424.516,99 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 378.401,45 |

| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 10 | Saúde | 13.094.404,83 |

| Orgão: | 02 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 202.384,03 |
| Função | 15 | Urbanismo | 623.657,91 |
| Função | 16 | Habitação | 10.409,22 |
| Função | 17 | Saneamento | 467.512,02 |
| Função | 25 | Energia | 141.553,84 |
| Função | 26 | Transporte | 81.939,94 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 5.204,61 |

| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 6.600,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | Assistência Social | 3.112.710,11 |

| Orgão: | 02 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 11 | Trabalho | 388.846,41 |

| Orgão: | 02 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 20 | Agricultura | 232.171,57 |

| Orgão: | 02 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 13 | Cultura | 300.437,02 |

| Orgão: | 02 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 |

| Orgão: | 02 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 127.417,81 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL GERAL | 63.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 2.428.800,07 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.455.133,09 |
| 02 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 861.663,71 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.788.345,12 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24.802.918,44 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 13.094.404,83 |
| 02 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 02 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |
| 02 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 232.171,57 |
| 02 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 300.437,02 |
| 02 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 02 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| | TOTAL | 63.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |
|---|

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.428.800,07 |
| 04 | Administração | 14.853.816,35 |
| 06 | Segurança Pública | 59.449,88 |
| 08 | Assistência Social | 3.112.710,11 |
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 |
| 10 | Saúde | 13.094.404,83 |
| 11 | Trabalho | 388.846,41 |
| 12 | Educação | 24.424.516,99 |
| 13 | Cultura | 300.437,02 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 |
| 15 | Urbanismo | 1.723.657,91 |
| 16 | Habitação | 10.409,22 |
| 17 | Saneamento | 467.512,02 |
| 20 | Agricultura | 232.171,57 |
| 24 | Comunicações | 261.277,97 |
| 25 | Energia | 152.146,45 |
| 26 | Transporte | 81.939,94 |
| 27 | Desporto e Lazer | 383.606,06 |
| 28 | Encargos Especiais | 366.665,18 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 |
| | TOTAL | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 10
Página 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 12.361.0188.2021.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9.851.271,42 |
| 12.361.0188.1016.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 89.088,01 |
| 12.361.0188.1017.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 91.510,18 |
| 12.361.0188.1018.000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 145.108,45 |
| 12.361.0188.2019.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 27.614,31 |
| 12.361.0188.2020.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.900.926,54 |
| 12.365.0189.2021.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 4.554,00 |
| 12.361.0188.2029.000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 690.079,61 |
| 12.365.0185.2019.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 179.413,75 |
| 12.365.0185.2021.000 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 6.831,00 |
| 12.365.0189.2019.000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 50,00 |
| | TOTAL | 13.986.447,27 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10.301.0536.2306.000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 460.263,35 |
| 10.301.0536.2654.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 310.810,50 |
| 10.301.0536.2036.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 20.988,00 |
| 10.301.0536.2660.000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 935.000,00 |
| 10.302.0428.1023.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 35.114,43 |
| 10.301.0428.2662.000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 720.080,19 |
| 10.301.0428.2661.000 | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 1.662.015,87 |
| 10.301.0428.2660.000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 139.405,06 |
| 10.304.0430.2031.000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 15.816,78 |
| 10.302.0428.1024.000 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 70.486,92 |
| 10.302.0428.2036.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 95.815,55 |
| 10.302.0428.2039.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 781.880,28 |
| 10.302.0428.2281.000 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 36.587,39 |
| 10.302.0428.2306.000 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 3.438.808,14 |
| 10.302.0536.2039.000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 590.000,00 |
| 10.305.0430.2035.000 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 72.530,53 |
| 10.301.0428.2036.000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 124.658,96 |
| 10.301.0428.2037.000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 2.943.473,34 |
| 10.301.0428.2032.000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 424.053,03 |
| 10.301.0428.1025.000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 146.870,21 |
| 10.122.0536.1081.000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 69.746,30 |
| | TOTAL | 13.094.404,83 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## 3 F.M.A.S.-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08.242.0461.2052.000 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 14.300,00 |
| 08.243.0460.2290.000 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | 4.400,00 |
| 08.243.0460.2095.000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 28.615,23 |
| 08.243.0460.2048.000 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 4.400,00 |
| 08.243.0078.2653.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 |
| 08.243.0460.2297.000 | ENCARGOS COM PBV II | 25.447,31 |
| 08.242.0461.2051.000 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 4.400,00 |
| 08.241.0485.2057.000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 3.300,00 |
| 04.244.0465.2065.000 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 4.400,00 |
| 04.124.0468.2059.000 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 2.200,00 |
| 08.244.0462.2053.000 | HORTA COMINUTARIAS | 17.537,64 |
| 08.244.0486.2291.000 | ECP NA ESCOLA | 3.300,00 |
| 08.243.0486.2064.000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 175.406,98 |
| 08.243.0486.2655.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | 26.299,38 |
| 08.244.0487.2060.000 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 97.182,63 |
| 08.244.0466.2058.000 | AUXILIO FUNERAL | 33.611,02 |
| 08.244.0485.2062.000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 10.573,02 |
| 08.244.0486.2047.000 | PISO BASICO FIXO - PBF | 164.049,31 |
| 08.244.0486.2056.000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 112.354,32 |
| 08.244.0486.2061.000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 1.804.383,39 |
| 08.244.0486.2063.000 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.300,00 |
| 08.244.0486.2282.000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 209.396,67 |
| | TOTAL | 2.937.593,44 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 11
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 3.112.710,11 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 137.101,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 644.146,69 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 206.105,77 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.232,24 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.629,93 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.013,11 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.629,93 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 114.997,18 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 917.456,90 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 56.295,65 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.629,93 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 234.632,77 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 406.849,69 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 57.926,91 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 49.520,63 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.629,93 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.727,31 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.504,70 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.362,19 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 209.317,65 | |
| **09** | **Previdência Social** | | 146.662,84 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 146.662,84 | |
| **10** | **Saúde** | | 13.094.404,83 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.411.113,39 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.137.781,99 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 684.584,90 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 174.822,71 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.022,54 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.334,65 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.022,54 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.655,61 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 261.175,62 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.470.603,31 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 8.810,14 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 123.402,15 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 868.145,59 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.747.847,78 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 108.411,10 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.570,06 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 46.499,16 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.629,93 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.939,94 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.252,35 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.903,58 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 6.903,58 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 325.560,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 436.697,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 146.870,21 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 39.845,00 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | 16.353.777,78 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **17.463.916,18** | **4.365.979,05** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 42.592,26 | 10.648,07 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.405,36 | 1.101,34 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 16.262.654,21 | 4.065.663,55 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.154.264,35 | 288.566,09 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **20.136.876,92** | **5.034.219,23** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **16.923.510,18** | **4.230.877,55** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 15.249.782,05 | 3.812.445,51 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 1.673.728,13 | 418.432,03 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.170.444,16 | 792.611,04 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 867,67 | 216,92 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 20.907,96 | 5.226,99 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 21.146,95 | 5.286,74 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **37.600.793,10** | **9.400.198,28** |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **3.692.629,75** | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.049.956,41 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 634.088,83 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 173,53 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.181,59 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 4.229,39 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **10.901.677,66** | |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **10.244.466,87** | |
| 5.1.1 - Principal | 10.232.868,82 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 11.598,05 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **7.849,54** | |
| 5.2.1 - Principal | 4.950,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.899,54 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **190.848,75** | |
| 5.3.1 - Principal | 190.848,75 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **458.512,50** | |
| 5.4.1 - Principal | 458.512,50 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)** | **6.540.239,07** | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

| | | |
|---|---|---|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 6.540.239,07 | |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **10.423.422,80** | |
| 7.1 - Educação Infantil | 81.972,00 | |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 10.341.450,80 | |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 | |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 | |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **4.021.536,97** | |
| 8.1 - Educação Infantil | 108.876,75 | |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 3.912.660,22 | |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 | |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 | |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | |
| 8.7 - Outras | 0,00 | |
| **9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)** | **14.444.959,77** | |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 10.423.422,80 | |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.244.466,87 | |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.551.131,85 | |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 190.848,75 | |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 458.512,50 | |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 190.848,75 | |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 83.110,50 | |
| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal** | | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 99,81 | |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 100,00 | |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 43,55 | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | |
| **20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **7.807.646,77** | |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.598,71 | |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.711.654,11 | |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 23.669,43 | |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.724,52 | |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 | |
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 18.052.113,64 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 6.540.239,07 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 11.511.874,57 |
| **26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **30,62** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **2.403.601,58** |
| 27.1 - Salário-Educação | 1.072.623,58 |
| 27.2 - PDDE | 25.139,94 |
| 27.3 - PNAE | 510.000,00 |
| 27.4 - PNATE | 580.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 215.838,06 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 12.000,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| **32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)** | **2.415.601,58** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.171.910,45 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40. OUTRAS | 0,00 |
| **41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)** | **2.171.910,45** |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **17.463.916,18** | **2.619.587,43** |
| **1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **42.592,26** | **6.388,84** |
| 1.1.1 - IPTU | 42.592,26 | 6.388,84 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| **1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **4.405,36** | **660,80** |
| 1.2.1 - ITBI | 4.405,36 | 660,80 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| **1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **16.262.654,21** | **2.439.398,13** |
| 1.3.1 - ISS | 16.262.654,21 | 2.439.398,13 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| **1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **1.154.264,35** | **173.139,65** |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **18.463.148,79** | **2.769.472,32** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 15.249.782,05 | 2.287.467,31 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 20.907,96 | 3.136,19 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 21.146,95 | 3.172,04 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 3.170.444,18 | 475.566,62 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 867,67 | 130,15 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)** | **35.927.064,97** | **5.389.059,75** |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| **4.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **2.462.377,31** |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 2.384.276,22 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 78.101,09 |
| **4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **3.558.265,38** |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 3.372.585,41 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 185.679,97 |
| **4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **0,00** |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **7.889,76** |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 6.574,80 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 17
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

| | |
|---|---|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 1.314,96 |
| **5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | **6.028.532,45** |
| | |
| **6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | |
| **6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)** | **639.472,70** |
| **6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15** | **16,78** |
| | |
| **7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE** | **7.065.872,38** |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 6.660.769,09 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 347.113,23 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 57.990,06 |
| **7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE** | **0,00** |
| **7.3 - OUTRAS RECEITAS** | **0,00** |
| **8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)** | **7.065.872,38** |
| | |
| **9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **9.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **5.425.241,20** |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 4.890.865,59 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 534.375,61 |
| **9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **1.490.427,33** |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 1.332.684,43 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 157.742,90 |
| **9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **15.816,78** |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 15.816,78 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **72.530,53** |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 70.132,63 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 2.397,90 |
| **9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES** | **61.856,54** |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 58.689,60 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 3.166,94 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)** | **7.065.872,38** |
| | |
| **19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)** | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 7.887.618,51 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 17
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

| | |
|---|---|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 5.048.692,71 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 15.816,78 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 72.530,53 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 69.746,30 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **13.094.404,83** |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.564.712,44 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 29.286.564,43 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.286.564,43 | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 7.768,10 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.037.715,61 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.976.250,28 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.460.473,96 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 306.680,43 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 306.227,86 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.646,44 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.801,75 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 12.228,65 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.228,65 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.228,65 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.265.919,36 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 74.004,99 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 55.020,58 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.984,41 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.191.914,37 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.284.555,97 | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.610,53 | | |
| 3. 3. 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.610,53 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.887.406,03 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 176.249,04 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 136.659,01 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 304.051,35 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 376.980,48 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.735.185,85 | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.522,25 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.303.749,32 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 373.564,26 | | |
| 3. 3. 90. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 4.950,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 206.714,41 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 163.653,98 | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.259,86 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.856,55 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.334,95 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.100.394,83 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 5.704.457,69 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.704.457,69 | |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.238,83 | | |
| 4. 4. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.903,58 | | |
| 4. 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.888,45 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.713.107,71 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.624.743,98 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 233.575,14 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 395.937,14 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 395.937,14 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 395.937,14 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 334.892,73 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 334.892,73 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 334.892,73 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 334.892,73 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 334.892,73 | | |
| TOTAL | | | | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 1

| Cod. | | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|
| **200** | | **Educação - Despesas com MDE** | **0,00** | **7.807.646,77** |
| 200 | 000 | Educação - Despesas com MDE | | 7.807.646,77 |
| **230** | | **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic** | **13.790.648,52** | **10.423.422,80** |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | 13.790.648,52 | 10.423.422,80 |
| **300** | | **Saúde - Despesas com ASPS** | **2.899,51** | **6.028.532,45** |
| 300 | 000 | Saúde - Despesas com ASPS | 2.899,51 | 6.028.532,45 |
| **999** | | **Não se aplica** | **49.206.451,97** | **38.740.397,98** |
| 999 | 000 | Não se aplica | 49.206.352,97 | 38.740.397,98 |
| 999 | 005 | OUTRAS TRANS. DE REC. FNDE | 99,00 | |
| TOTAL | | | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 19
Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **500** | **Recursos não Vinculados de Impostos** | **0,00** | **34.568.121,43** |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 7.807.646,77 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 6.028.532,45 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 20.731.942,21 |
| **540** | **Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto** | **0,00** | **10.244.466,87** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 6.944.060,79 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 3.300.406,08 |
| **541** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **0,00** | **3.551.131,65** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 3.397.390,01 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 153.741,64 |
| **542** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **0,00** | **190.848,75** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 81.972,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 108.876,75 |
| **543** | **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **0,00** | **458.512,50** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 458.512,50 |
| **550** | **Transferência do Salário-Educação** | **0,00** | **759.999,99** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 759.999,99 |
| **551** | **Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe** | **0,00** | **25.139,94** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 25.139,94 |
| **552** | **Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio** | **0,00** | **510.000,00** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 510.000,00 |
| **553** | **Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci** | **0,00** | **580.000,00** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 580.000,00 |
| **569** | **Outras Transferências de Recursos do FNDE** | **0,00** | **215.838,06** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 215.838,06 |
| **570** | **Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrui** | **0,00** | **6.000,00** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 6.000,00 |
| **571** | **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Ce** | **0,00** | **6.000,00** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 6.000,00 |
| **576** | **Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa** | **0,00** | **62.617,50** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 62.617,50 |
| **599** | **Outros Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **5.000,00** |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 5.000,00 |
| **600** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **0,00** | **4.361.366,98** |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 4.361.366,98 |
| **601** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **0,00** | **463.648,93** |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 463.648,93 |
| **602** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **0,00** | **53.966,78** |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 53.966,78 |
| **603** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d** | **0,00** | **20.988,00** |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 20.988,00 |
| **604** | **Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven** | **0,00** | **935.000,00** |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 935.000,00 |
| **605** | **Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa** | **0,00** | **810.000,00** |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 810.000,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d | 0,00 | 144.975,17 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 144.975,17 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru | 0,00 | 7.514,10 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 7.514,10 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C | 0,00 | 260.128,12 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 260.128,12 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 8.284,30 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 8.284,30 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia | 0,00 | 715.000,01 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 715.000,01 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S | 0,00 | 15.028,20 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 15.028,20 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado | 0,00 | 77.320,10 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 77.320,10 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 10.577,38 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 10.577,38 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c | 0,00 | 870.222,59 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 870.222,59 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c | 0,00 | 180.697,04 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 180.697,04 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras p | 0,00 | 70.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 70.000,00 |
| 705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeira | 0,00 | 152.534,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 152.534,00 |
| 706 | Transferência Especial da União | 0,00 | 313.087,50 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 313.087,50 |
| 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 17 | 0,00 | 7.514,10 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 7.514,10 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re | 0,00 | 50.094,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 50.094,00 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 220.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 220.000,00 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. | 0,00 | 59.923,44 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 59.923,44 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8 | 0,00 | 34.650,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 34.650,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu | 0,00 | 42.500,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 42.500,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração | 0,00 | 137.758,50 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 137.758,50 |
| 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - | 0,00 | 7.920,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 7.920,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 0,00 | 14.280,04 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 14.280,04 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - ( | 0,00 | 86.985,12 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 86.985,12 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 516.500,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 516.500,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00 | 51.294,97 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 51.294,97 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 1.102.200,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 1.102.200,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 275,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 275,00 |
| 799 | Outras vinculações legais | 0,00 | 7.514,10 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 7.514,10 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 6.574,84 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 6.574,84 |
| TOTAL | | 0,00 | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mural"

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 1 | Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.568.121,43 | 34.568.121,43 |
| 00 | ORDINARIA | 34.568.121,43 | 34.568.121,43 |
| 9999 | Não se Aplica | 34.568.121,43 | 34.568.121,43 |
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 34.568.121,43 | 34.568.121,43 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.244.466,87 | 10.244.466,87 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 10.244.466,87 | 10.244.466,87 |
| 9999 | Não se Aplica | 10.244.466,87 | 10.244.466,87 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 10.244.466,87 | 10.244.466,87 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.551.131,65 | 3.551.131,65 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 3.551.131,65 | 3.551.131,65 |
| 9999 | Não se Aplica | 3.551.131,65 | 3.551.131,65 |
| 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 3.551.131,65 | 3.551.131,65 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 190.848,75 | 190.848,75 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 190.848,75 | 190.848,75 |
| 9999 | Não se Aplica | 190.848,75 | 190.848,75 |
| 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 190.848,75 | 190.848,75 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 458.512,50 | 458.512,50 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 458.512,50 | 458.512,50 |
| 9999 | Não se Aplica | 458.512,50 | 458.512,50 |
| 1.543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 458.512,50 | 458.512,50 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 9999 | Não se Aplica | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 9999 | Não se Aplica | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 215.838,06 | 215.838,06 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 215.838,06 | 215.838,06 |
| 9999 | Não se Aplica | 215.838,06 | 215.838,06 |
| 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 215.838,06 | 215.838,06 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 6.000,00 | 6.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19
Página 2
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 62.617,50 | 62.617,50 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 62.617,50 | 62.617,50 |
| 9999 | Não se Aplica | 62.617,50 | 62.617,50 |
| 1.576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 62.617,50 | 62.617,50 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.599 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai | 4.361.366,98 | 4.361.366,98 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 4.361.366,98 | 4.361.366,98 |
| 9999 | Não se Aplica | 4.361.366,98 | 4.361.366,98 |
| 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 4.361.366,98 | 4.361.366,98 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 463.648,93 | 463.648,93 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 463.648,93 | 463.648,93 |
| 9999 | Não se Aplica | 463.648,93 | 463.648,93 |
| 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 463.648,93 | 463.648,93 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai | 53.966,78 | 53.966,78 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 53.966,78 | 53.966,78 |
| 9999 | Não se Aplica | 53.966,78 | 53.966,78 |
| 1.602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac | 53.966,78 | 53.966,78 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 1.603 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 144.975,17 | 144.975,17 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 144.975,17 | 144.975,17 |
| 9999 | Não se Aplica | 144.975,17 | 144.975,17 |
| 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 144.975,17 | 144.975,17 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 9999 | Não se Aplica | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 9999 | Não se Aplica | 260.128,12 | 260.128,12 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Natal, Serviço Mineral"

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19
Página 3
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 9999 | Não se Aplica | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 1.632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 8.284,30 | 8.284,30 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 8.284,30 | 8.284,30 |
| 9999 | Não se Aplica | 8.284,30 | 8.284,30 |
| 1.659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 8.284,30 | 8.284,30 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 715.000,01 | 715.000,01 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 715.000,01 | 715.000,01 |
| 9999 | Não se Aplica | 715.000,01 | 715.000,01 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.( | 715.000,01 | 715.000,01 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 15.028,20 | 15.028,20 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 15.028,20 | 15.028,20 |
| 9999 | Não se Aplica | 15.028,20 | 15.028,20 |
| 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 15.028,20 | 15.028,20 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 77.320,10 | 77.320,10 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 77.320,10 | 77.320,10 |
| 9999 | Não se Aplica | 77.320,10 | 77.320,10 |
| 1.665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 77.320,10 | 77.320,10 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 10.577,38 | 10.577,38 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 10.577,38 | 10.577,38 |
| 9999 | Não se Aplica | 10.577,38 | 10.577,38 |
| 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 10.577,38 | 10.577,38 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 870.222,59 | 870.222,59 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 870.222,59 | 870.222,59 |
| 9999 | Não se Aplica | 870.222,59 | 870.222,59 |
| 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.( | 870.222,59 | 870.222,59 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 180.697,04 | 180.697,04 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 180.697,04 | 180.697,04 |
| 9999 | Não se Aplica | 180.697,04 | 180.697,04 |
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | 180.697,04 | 180.697,04 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração ( | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M | 152.534,00 | 152.534,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 152.534,00 | 152.534,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 152.534,00 | 152.534,00 |
| 1.705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 152.534,00 | 152.534,00 |
| 706 | Transferência Especial da União | 313.087,50 | 313.087,50 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 313.087,50 | 313.087,50 |
| 9999 | Não se Aplica | 313.087,50 | 313.087,50 |
| 1.706 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 313.087,50 | 313.087,50 |
| 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 9999 | Não se Aplica | 7.514,10 | 7.514,10 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19
Página 4
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 9999 | Não se Aplica | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 1.707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Exerc.C | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 50.094,00 | 50.094,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 50.094,00 | 50.094,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 50.094,00 | 50.094,00 |
| 1.708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 50.094,00 | 50.094,00 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1.710 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 0,00 | 0,00 |
| 1.710 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 59.923,44 | 59.923,44 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 59.923,44 | 59.923,44 |
| 9999 | Não se Aplica | 59.923,44 | 59.923,44 |
| 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 59.923,44 | 59.923,44 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 34.650,00 | 34.650,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 34.650,00 | 34.650,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 34.650,00 | 34.650,00 |
| 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc | 34.650,00 | 34.650,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 00 | ORDINARIA | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399. | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin | 137.758,50 | 137.758,50 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 137.758,50 | 137.758,50 |
| 9999 | Não se Aplica | 137.758,50 | 137.758,50 |
| 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Ga | 137.758,50 | 137.758,50 |
| 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 1.721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 14.280,04 | 14.280,04 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 14.280,04 | 14.280,04 |
| 9999 | Não se Aplica | 14.280,04 | 14.280,04 |
| 1.749 | Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente) | 14.280,04 | 14.280,04 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 86.985,12 | 86.985,12 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 86.985,12 | 86.985,12 |
| 9999 | Não se Aplica | 86.985,12 | 86.985,12 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 86.985,12 | 86.985,12 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 516.500,00 | 516.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 5
LeiData

| Fonte FRI.FRG.FRC.DET.STN. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 51.294,97 | 51.294,97 |
| 00 | ORDINARIA | 51.294,97 | 51.294,97 |
| 9999 | Não se Aplica | 51.294,97 | 51.294,97 |
| 1.753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) | 51.294,97 | 51.294,97 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 1.102.200,00 | 1.102.200,00 |
| 00 | ORDINARIA | 1.102.200,00 | 1.102.200,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 1.102.200,00 | 1.102.200,00 |
| 1.754 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) | 1.102.200,00 | 1.102.200,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 275,00 | 275,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 275,00 | 275,00 |
| 9999 | Não se Aplica | 275,00 | 275,00 |
| 1.755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 275,00 | 275,00 |
| 799 | Outras vinculações legais | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 9999 | Não se Aplica | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 1.799 | Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente) | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 6.574,84 | 6.574,84 |
| 05 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 6.574,84 | 6.574,84 |
| 9999 | Não se Aplica | 6.574,84 | 6.574,84 |
| 1.899 | Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente) | 6.574,84 | 6.574,84 |
| | TOTAL | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 |

LEGENDA

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

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19C
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **1** | **Recursos do Exercício Corrente** | **63.000.000,00** | **63.000.000,00** |
| 500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 34.568.121,43 | 20.731.942,21 |
| 500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | | 7.807.646,77 |
| 500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | | 6.028.532,45 |
| 540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente | 10.244.466,87 | 3.300.406,08 |
| 540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente | | 6.944.060,79 |
| 541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 3.551.131,65 | 153.741,64 |
| 541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | | 3.397.390,01 |
| 542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 190.848,75 | 108.876,75 |
| 542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | | 81.972,00 |
| 543.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 458.512,50 | 458.512,50 |
| 550.0000 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 759.999,99 | 759.999,99 |
| 551.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc | 25.139,94 | 25.139,94 |
| 552.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 553.0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 215.838,06 | 215.838,06 |
| 570.0000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 571.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 576.0000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corren | 62.617,50 | 62.617,50 |
| 599.0000 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 600.0000 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | 4.361.366,98 | 4.361.366,98 |
| 601.0000 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | 463.648,93 | 463.648,93 |
| 602.0000 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç | 53.966,78 | 53.966,78 |
| 603.0000 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura | 20.988,00 | 20.988,00 |
| 604.0000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 605.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 621.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 144.975,17 | 144.975,17 |
| 631.0000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 632.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula | 260.128,12 | 260.128,12 |
| 659.0000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 8.284,30 | 8.284,30 |
| 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C | 715.000,01 | 715.000,01 |
| 661.0000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 15.028,20 | 15.028,20 |
| 665.0000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 77.320,10 | 77.320,10 |
| 669.0000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 10.577,38 | 10.577,38 |
| 700.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 870.222,59 | 870.222,59 |
| 701.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer | 180.697,04 | 180.697,04 |
| 704.0000 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 705.0000 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 152.534,00 | 152.534,00 |
| 706.0000 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 313.087,50 | 313.087,50 |
| 707.0000 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Exerc.C | 7.514,10 | 7.514,10 |
| 708.0000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 50.094,00 | 50.094,00 |
| 710.0000 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 715.0000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual ( | 59.923,44 | 59.923,44 |
| 716.0000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto | 34.650,00 | 34.650,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19C
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| 719.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 720.0000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá | 137.758,50 | 137.758,50 |
| 721.0000 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 749.0000 | Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente) | 14.280,04 | 14.280,04 |
| 750.0000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 86.985,12 | 86.985,12 |
| 751.0000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP ( | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 753.0000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) | 51.294,97 | 51.294,97 |
| 754.0000 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) | 1.102.200,00 | 1.102.200,00 |
| 755.0000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 275,00 | 275,00 |
| 799.0000 | Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente) | | 7.514,10 |
| 799.3120 | Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente) | 7.514,10 | |
| 899.0000 | Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente) | 6.574,84 | 6.574,84 |
| | TOTAL | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

Página 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 40.661.818,77 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 42.233.776,49 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 18.012.540,37 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 51.195,97 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 516.500,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 74.519,32 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.148,27 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 58.819,45 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.551,60 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 33.344,30 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.539.877,49 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 19.904.819,87 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.635.057,62 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.899,52 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.899,52 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.018.472,03 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.018.472,03 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 848.828,05 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 168.194,22 |
| 2490.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.449,76 |
| 8000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.102.200,00 |
| 8100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.102.200,00 |
| 8110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.102.200,00 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -3.692.629,75 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.692.629,75 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.692.629,75 |
| 03 | FUNDEB | 14.444.959,77 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 14.444.959,77 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.497,59 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 14.497,59 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.430.462,18 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.197.593,36 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.232.868,82 |
| 04 | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | 7.068.771,89 |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.033.286,37 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 83.222,77 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026 Página 2
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| | 04 | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | 7.068.771,89 |
| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.033.286,37 |
| | 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 83.222,77 |
| | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 83.222,77 |
| | 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.950.063,60 |
| | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.545.059,31 |
| | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 347.014,23 |
| | 1730.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 57.990,06 |
| | 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.485,52 |
| | 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 35.485,52 |
| | 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.485,52 |
| | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 824.449,57 |
| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 824.449,57 |
| | 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.923,53 |
| | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 7.923,53 |
| | 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 816.526,04 |
| | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 790.978,12 |
| | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 25.547,92 |
| 1 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 2 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 3 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 4 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 5 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 6 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 7 | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 63.000.000,00 |
| 8 | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 63.000.000,00 |
| 9 | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 63.000.000,00 |
| 10 | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 63.000.000,00 |
| 11 | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 63.000.000,00 |
| 12 | 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 63.000.000,00 |
| 13 | 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 63.000.000,00 |
| 14 | 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 63.000.000,00 |
| 15 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 16 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 17 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 18 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 19 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026 Página 3
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| 20 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 21 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 22 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 23 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 24 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 25 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 26 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 27 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 28 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 29 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 30 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 31 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 32 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 33 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 34 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 35 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 36 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 37 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 38 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 39 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 40 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 41 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 42 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 43 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 44 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 45 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 47 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 48 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 49 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 50 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 51 | 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 52 | 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 63.000.000,00 |
| 53 | 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 63.000.000,00 |
| 54 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 55 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| 56 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 57 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 58 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 59 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 60 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 61 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 62 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 64 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 65 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 66 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 67 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 68 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 69 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 70 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 71 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 72 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 73 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 77 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 78 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 79 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 80 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 81 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 82 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 83 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 84 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 85 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 86 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 87 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 88 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 89 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 90 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 91 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 92 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 93 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 94 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| 95 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 96 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 97 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 98 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 99 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 100 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 101 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 102 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 103 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 104 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 105 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 106 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 107 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 108 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 109 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 110 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 111 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 112 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 113 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 114 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 115 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 116 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 117 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 118 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 119 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 120 | 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 121 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 122 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 123 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 124 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 125 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 126 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 127 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 128 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 129 | 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026 Página 6
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|
| 130 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 131 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 132 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 133 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 134 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 135 1730.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 136 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 63.000.000,00 |
| 137 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 63.000.000,00 |
| 138 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 63.000.000,00 |
| 139 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 63.000.000,00 |
| 140 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 63.000.000,00 |
| 141 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 142 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 143 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 144 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 145 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 146 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 147 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 148 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 149 2490.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 63.000.000,00 |
| 150 8110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 63.000.000,00 |
| 151 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 63.000.000,00 |
| 74 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 75 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 76 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |
| 46 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 63.000.000,00 |
| 63 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.455.133,09 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 1.455.133,09 |
| 04 | Administração | 1.455.133,09 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 1.126.240,44 |
| 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 11.908,42 |
| 2005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 11.908,42 |
| 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.114.332,02 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 8.166,09 |
| 1260 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 2.682,03 |
| 2003 | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 1.077.885,47 |
| 2004 | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 25.598,43 |
| 122 | Administração Geral | 141.441,34 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 141.441,34 |
| 2293 | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 141.441,34 |
| 123 | Administração Financeira | 187.451,31 |
| 0032 | CONTROLE INTERNO | 187.451,31 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 187.451,31 |
| 0202 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 861.663,71 |
| 020200 | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 861.663,71 |
| 04 | Administração | 861.663,71 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 861.663,71 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 861.663,71 |
| 2008 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 238.588,02 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 623.075,69 |
| 0203 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.766.345,12 |
| 020300 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.453.452,39 |
| 04 | Administração | 12.200.617,71 |
| 122 | Administração Geral | 12.027.302,65 |
| 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 296.589,71 |
| 2010 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 296.589,71 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.730.712,94 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 2.827,01 |
| 1260 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 26.299,35 |
| 2008 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 11.670.277,83 |
| 2657 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 31.308,75 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0203 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.788.345,12 |
| 020300 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.453.452,39 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 173.315,06 |
| 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 173.315,06 |
| 2094 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 173.315,06 |
| 06 | Segurança Pública | 59.449,88 |
| 181 | Policiamento | 59.449,88 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 59.449,88 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | 59.449,88 |
| 15 | Urbanismo | 1.100.000,00 |
| 605 | Abastecimento | 1.100.000,00 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 1.100.000,00 |
| 2666 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.100.000,00 |
| 24 | Comunicações | 16.782,33 |
| 722 | Telecomunicações | 16.782,33 |
| 0134 | TELEFONIA | 16.782,33 |
| 2009 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 16.782,33 |
| 25 | Energia | 10.592,61 |
| 752 | Energia Elétrica | 10.592,61 |
| 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 10.592,61 |
| 2011 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 8.392,61 |
| 2665 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 2.200,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 66.009,86 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 66.009,86 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.009,86 |
| 2294 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 66.009,86 |
| 020302 | SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 |
| 999 | Reserva de Contingência | 334.892,73 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 |
| 271 | Previdência Básica | 146.662,84 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 |
| 2014 | ENCARGOS COM O PASEP | 146.662,84 |
| 24 | Comunicações | 244.495,64 |
| 123 | Administração Financeira | 244.495,64 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 244.495,64 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 17.324,53 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 211.726,20 |
| 2292 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 15.444,91 |
| 28 | Encargos Especiais | 300.655,32 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 300.655,32 |
| 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 |
| 2013 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 300.655,32 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.357.958,67 |
| 020500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.594.009,87 |
| 12 | Educação | 8.594.009,87 |
| 361 | Ensino Fundamental | 8.498.017,21 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 8.484.796,15 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 11.000,00 |
| 1011 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 10.000,00 |
| 1012 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 12.598,01 |
| 1015 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 14.360,68 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.620.628,11 |
| 2018 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 2.699,47 |
| 2296 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 765.939,38 |
| 2300 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 |
| 2656 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 37.570,50 |
| 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 10.000,00 |
| 1007 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 10.000,00 |
| 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 3.221,06 |
| 2016 | AUXILIO A ESTUDANTES | 3.221,06 |
| 365 | Educação Infantil | 52.598,71 |
| 0185 | CRECHE | 39.449,03 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.449,03 |
| 0189 | PRE-ESCOLA | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.357.958,67 |
| 020500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.594.009,87 |
| | | 13.149,68 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 13.149,68 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 23.669,43 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 23.669,43 |
| 2029 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 23.669,43 |
| 367 | Educação Especial | 19.724,52 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 19.724,52 |
| 2017 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.724,52 |
| 020503 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 378.401,45 |
| 27 | Desporto e Lazer | 378.401,45 |
| 812 | Desporto Comunitário | 378.401,45 |
| 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 74.762,30 |
| 1019 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 74.762,30 |
| 0224 | DESPORTO AMADOR | 303.639,15 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 5.726,50 |
| 2024 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 297.912,65 |
| 020504 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.385.547,35 |
| 12 | Educação | 1.385.547,35 |
| 361 | Ensino Fundamental | 1.385.547,35 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 1.385.547,35 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 25.139,94 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 510.000,00 |
| 2027 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 759.999,99 |
| 2028 | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 90.407,42 |
| 0207 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 020700 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 04 | Administração | 202.384,03 |
| 122 | Administração Geral | 202.384,03 |
| 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 202.384,03 |
| 1026 | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 202.384,03 |
| 15 | Urbanismo | 623.657,91 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 398.959,76 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.726,50 |
| | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0207 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 020700 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 1080 | | 5.726,50 |
| 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 393.233,26 |
| 1028 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 11.453,03 |
| 1029 | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 23.348,22 |
| 2042 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 358.432,01 |
| 452 | Serviços Urbanos | 213.245,15 |
| 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 11.453,03 |
| 1027 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 11.453,03 |
| 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 |
| 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 33.340,82 |
| 1040 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | 33.340,82 |
| 482 | Habitação Urbana | 5.726,50 |
| 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 5.726,50 |
| 2042 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 5.726,50 |
| 511 | Saneamento Básico Rural | 5.726,50 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 5.726,50 |
| 1032 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 5.726,50 |
| 16 | Habitação | 10.409,22 |
| 481 | Habitação Rural | 5.204,61 |
| 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 5.204,61 |
| 1051 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 5.204,61 |
| 482 | Habitação Urbana | 5.204,61 |
| 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 5.204,61 |
| 1037 | CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 5.204,61 |
| 17 | Saneamento | 467.512,02 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 5.726,50 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 5.726,50 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 5.726,50 |
| 511 | Saneamento Básico Rural | 194.792,23 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 94.667,40 |
| 1030 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | 20.427,00 |
| 1052 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 74.240,40 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0207 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 020700 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 100.124,83 |
| 1034 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 63.283,74 |
| 1270 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 5.204,61 |
| 2289 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 31.636,48 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 266.993,29 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 69.656,10 |
| 1041 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 5.204,61 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 64.451,49 |
| 0448 | SANEAMENTO GERAL | 186.927,97 |
| 1031 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 186.927,97 |
| 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 5.204,61 |
| 1049 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 5.204,61 |
| 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 5.204,61 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 5.204,61 |
| 25 | Energia | 141.553,84 |
| 752 | Energia Elétrica | 141.553,84 |
| 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 141.553,84 |
| 1039 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 5.204,61 |
| 2093 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 136.349,23 |
| 26 | Transporte | 81.939,94 |
| 752 | Energia Elétrica | 5.204,61 |
| 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 5.204,61 |
| 1035 | CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | 5.204,61 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 52.702,80 |
| 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 52.702,80 |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 5.204,61 |
| 2043 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 47.498,19 |
| 785 | Transporte Especiais | 24.032,53 |
| 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 24.032,53 |
| 27 | Desporto e Lazer | 5.204,61 |
| 721 | Comunicações Postais | 5.204,61 |
| 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 5.204,61 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0207 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 020700 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| 1047 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 5.204,61 |
| 0209 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |
| 020900 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |
| 11 | Trabalho | 388.846,41 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 388.846,41 |
| 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 388.846,41 |
| 2283 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |
| 0210 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 232.171,57 |
| 021000 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 232.171,57 |
| 20 | Agricultura | 232.171,57 |
| 122 | Administração Geral | 208.165,13 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 208.165,13 |
| 2284 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 208.165,13 |
| 605 | Abastecimento | 5.204,61 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 5.204,61 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 5.204,61 |
| 607 | Irrigação | 10.409,22 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 5.204,61 |
| 1044 | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 5.204,61 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 5.204,61 |
| 1033 | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 5.204,61 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 8.392,61 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 8.392,61 |
| 2044 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 8.392,61 |
| 0211 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 300.437,02 |
| 021100 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 300.437,02 |
| 13 | Cultura | 300.437,02 |
| 392 | Difusão Cultural | 300.437,02 |
| 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 300.437,02 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 300.437,02 |
| 0212 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 021200 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 29.912.525,22 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 29.912.525,22 |
| 0212 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 021200 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 176.076,45 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 176.076,45 |
| 2098 | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| 0213 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| 021300 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| 04 | Administração | 127.417,81 |
| 182 | Defesa Civil | 127.417,81 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 127.417,81 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 2.428.800,07 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 2.428.800,07 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 2.428.800,07 |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL | 2.428.800,07 |
| 01 | Legislativa | 2.428.800,07 |
| 031 | Ação Legislativa | 2.428.800,07 |
| 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.428.800,07 |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 17.532,90 |
| 1002 | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 43.832,25 |
| 1003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 29.221,50 |
| 1101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 65.748,38 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 2.272.465,04 |
| 03 | FUNDEB | 14.444.959,77 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.444.959,77 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.444.959,77 |
| 020502 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB | 14.444.959,77 |
| 12 | Educação | 14.444.959,77 |
| 361 | Ensino Fundamental | 14.254.111,02 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 14.254.111,02 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 89.088,01 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 91.510,18 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 145.108,45 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 27.614,31 |
| 2020 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 3.359.439,04 |
| 2021 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 9.851.271,42 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 03 | FUNDEB | 14.444.959,77 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.444.959,77 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.444.959,77 |
| 020502 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB | 14.444.959,77 |
| 2029 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 690.079,61 |
| 365 | Educação Infantil | 190.848,75 |
| 0185 | CRECHE | 186.244,75 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 179.413,75 |
| 2021 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 6.831,00 |
| 0189 | PRE-ESCOLA | 4.604,00 |
| 2019 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 50,00 |
| 2021 | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 4.554,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | 13.094.404,83 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 13.094.404,83 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 13.094.404,83 |
| 020604 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.094.404,83 |
| 10 | Saúde | 13.094.404,83 |
| 122 | Administração Geral | 69.746,30 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 69.746,30 |
| 1081 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 69.746,30 |
| 301 | Atenção Básica | 7.887.618,51 |
| 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 6.160.556,66 |
| 1025 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 146.870,21 |
| 2032 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 424.053,03 |
| 2036 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 124.658,96 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 2.943.473,34 |
| 2660 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 139.405,06 |
| 2661 | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 1.662.015,87 |
| 2662 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 720.080,19 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 1.727.061,85 |
| 2036 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 20.988,00 |
| 2306 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 460.263,35 |
| 2654 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 310.810,50 |
| 2660 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 935.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.048.692,71 |
| 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 4.458.692,71 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 35.114,43 |
| 1024 | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 70.486,92 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 04 | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | 13.094.404,83 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 13.094.404,83 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 13.094.404,83 |
| 020604 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.094.404,83 |
| 2036 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 95.815,55 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO FMS | 781.880,28 |
| 2281 | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 36.587,39 |
| 2306 | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 3.438.808,14 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 590.000,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO FMS | 590.000,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 15.816,78 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 15.816,78 |
| 2031 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 15.816,78 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 72.530,53 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 72.530,53 |
| 2035 | MANUT. DO PROGRAMA ECD | 72.530,53 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 3.119.310,11 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 020800 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.218.836,35 |
| 08 | Assistência Social | 2.218.836,35 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 171.393,18 |
| 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 28.615,23 |
| 2095 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 28.615,23 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 142.777,95 |
| 2064 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 142.777,95 |
| 244 | Assistência Comunitária | 2.047.443,17 |
| 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 17.537,64 |
| 2053 | HORTA COMINUTARIAS | 17.537,64 |
| 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 33.611,02 |
| 2058 | AUXILIO FUNERAL | 33.611,02 |
| 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 10.573,02 |
| 2062 | ASSISTENCIA A IDOSOS | 10.573,02 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.888.538,86 |
| 2056 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 77.320,10 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 1.797.411,59 |
| 2282 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 13.807,17 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 3.119.310,11 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 020800 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.218.836,35 |
| 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 97.182,63 |
| 2060 | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 97.182,63 |
| 020802 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 718.063,29 |
| 04 | Administração | 6.600,00 |
| 124 | Controle Interno | 2.200,00 |
| 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 2.200,00 |
| 2059 | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 2.200,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 4.400,00 |
| 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 4.400,00 |
| 2065 | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 4.400,00 |
| 08 | Assistência Social | 711.463,29 |
| 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 3.300,00 |
| 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 3.300,00 |
| 2057 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 3.300,00 |
| 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 18.700,00 |
| 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 18.700,00 |
| 2051 | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 4.400,00 |
| 2052 | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 14.300,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 255.612,88 |
| 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 |
| 2653 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 |
| 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 34.247,31 |
| 2048 | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 4.400,00 |
| 2290 | ENCARGOS COM O PROJOVEM | 4.400,00 |
| 2297 | ENCARGOS COM PBV II | 25.447,31 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 32.629,03 |
| 2064 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 32.629,03 |
| 244 | Assistência Comunitária | 433.850,41 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 433.850,41 |
| 2047 | PISO BASICO FIXO - PBF | 164.049,31 |
| 2056 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 35.034,22 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 32.577,38 |
| 2063 | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.300,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 3.119.310,11 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.119.310,11 |
| 020802 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 718.063,29 |
| 2282 | ENCARGOS COM IGD SUAS | 195.589,50 |
| 2291 | ECP NA ESCOLA | 3.300,00 |
| 020803 | SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 182.410,47 |
| 08 | Assistência Social | 182.410,47 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 26.299,38 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 26.299,38 |
| 2655 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | 26.299,38 |
| 244 | Assistência Comunitária | 156.111,09 |
| 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 |
| 2307 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 89,7853 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 46,4866 | 0 |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 46,4866 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,0123 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6,4091 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31,7083 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7,0801 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,4868 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,4861 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,1439 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,0194 | 0 |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,0194 | 0 | 0 |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0194 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 43,2792 | 0 |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 | 0,1175 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0873 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0301 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 43,1618 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2,039 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,0026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,0026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18,8689 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,2798 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,2169 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,4826 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,5984 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5,9289 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,0024 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13,1806 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. | 0,593 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,0079 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,3281 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,2598 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0083 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,2585 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,1037 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 9,6832 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 9,0547 | 0 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 9,0547 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,1036 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,011 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0966 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4,3065 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,1663 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,3708 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,6285 | 0 |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,6285 | 0 | 0 |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,6285 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0,5316 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0,5316 | 0 |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0,5316 | 0 | 0 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,5316 | 0 | 0 | 0 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22
Página 2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | | 100,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 17.532,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 17.532,90 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 17.532,90 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 17.532,90 | | | |
| REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 43.832,25 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 43.832,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 43.832,25 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 43.832,25 | | | |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS | 01.031.0001.1003.0000 | | | | | | 29.221,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 29.221,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.221,50 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 29.221,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | 01.031.0001.1101.0000 | | | | | | 65.748,38 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 65.748,38 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 65.748,38 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 65.748,38 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 2.272.465,04 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.272.465,04 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.461.543,05 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.309.591,25 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 146.107,50 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 2.922,15 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 2.922,15 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 810.921,99 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 2.922,15 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 2.922,15 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 88.448,80 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 253.537,69 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 11.688,60 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 2.922,15 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 2.922,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 69.828,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 348.262,09 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 24.546,06 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.922,15 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.428.800,07 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicho Votat, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 04.121.0014.2005.0000 | | | | | | 11.908,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.908,42 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.908,42 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.575,81 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 8.332,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 04.121.0020.1004.0000 | | | | | | 8.166,09 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.166,09 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.166,09 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 8.166,09 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.121.0020.1260.0000 | | | | | | 2.682,03 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.682,03 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.682,03 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.682,03 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.121.0020.2003.0000 | | | | | | 1.077.885,47 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.077.885,47 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 968.882,12 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 9.852,34 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 945.957,03 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 7.716,58 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 3.356,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 111.003,35 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 1.678,82 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 74.195,59 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.287,25 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 3.356,17 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 7.050,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.573,05 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 8.862,33 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | 04.121.0020.2004.0000 | | | | | | 25.598,43 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.598,43 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.598,43 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 25.598,43 | | | |
| MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0021.2293.0000 | | | | | | 141.441,34 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 141.441,34 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 99.028,01 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 8.862,33 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 90.165,68 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.413,33 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 12.376,44 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 14.527,22 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.509,67 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2006.0000 | | | | | | 187.451,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.451,31 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 04.123.0032.2006.0000 | | | | | | 187.451,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 187.451,31 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 174.605,32 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 174.605,32 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.845,99 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 11.083,09 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.762,90 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 1.455.133,09 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
| UNIDADE | 00 | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.121.0021.2008.0000 | | | | | | 238.588,02 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 238.588,02 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 238.588,02 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 238.588,02 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 04.121.0021.2096.0000 | | | | | | 623.075,69 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 620.247,69 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 154.973,98 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 12.257,26 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 142.716,72 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 465.273,71 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 7.196,54 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 336.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.029,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 117.047,46 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.828,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.828,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.828,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 861.663,71 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 04.122.0014.2010.0000 | | | | | | 296.589,71 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 296.589,71 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 296.589,71 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 288.197,10 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 8.392,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 04.122.0021.1005.0000 | | | | | | 2.827,01 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.827,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.827,01 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.827,01 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0021.1260.0000 | | | | | | 26.299,35 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.299,35 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 26.299,35 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 26.299,35 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 11.670.277,83 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.814.592,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.636.029,39 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 516.639,61 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.334.625,68 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 757.791,75 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721.05.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.970,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.05.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.762,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 20.924,49 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 11.670.277,83 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.814.592,17 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.178.562,78 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 16.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 433.788,29 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.585.174,10 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 13.155,03 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.704.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.705.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 66.239,82 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.740,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.707.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.252,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.523,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 75.240,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.721.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.475,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.749.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.965,09 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.946,47 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 7.248,76 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.755.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 55,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.799.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.252,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.899.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.314,96 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 158.591,28 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 576.589,54 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 47.497,85 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.704.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.705.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 29.553,33 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.047,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.707.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.708.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.710.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.720.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.749.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.965,07 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 13.807,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.248,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.799.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.899.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.995.145,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 62.054,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.704.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.705.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 39.449,03 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 54.400,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.707.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.708.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.710.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.720.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.721.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.475,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.749.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.827,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 32.617,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.248,76 | | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 11.670.277,83 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.814.592,17 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.178.562,78 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.799.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.899.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.315,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 40.106,52 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.704.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.705.05.999.000 | 3.3.90.40.00 | 2.629,92 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 10.701,92 | | | |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.45.00 | 4.950,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.704.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.705.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 6.772,08 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.708.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 12.523,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.720.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 12.424,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 2.761,43 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 32.874,19 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 17.621,72 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.93.00 | 25.047,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.707.05.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.252,35 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.720.05.999.000 | 3.3.90.93.00 | 12.523,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.799.05.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.252,35 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 855.685,66 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0021.2008.0000 | | | | | | 11.670.277,83 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 855.685,66 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 855.685,66 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.30.00 | 65.238,83 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.39.00 | 53.984,87 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 83.533,32 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 28.995,03 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.704.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.705.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.944,91 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.707.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.252,35 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 143.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.749.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.761,43 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.750.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 13.807,17 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.753.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 7.248,76 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 110,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.799.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.252,35 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 12.523,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 140.197,33 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 28.995,03 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.704.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.705.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.944,91 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 62.617,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 62.617,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.707.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.252,35 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.710.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.720.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 12.523,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.749.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.761,43 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.750.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.045,73 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.751.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.753.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.598,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 110,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.799.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.252,35 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.61.00 | 62.617,50 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | 04.122.0021.2657.0000 | | | | | | 31.308,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.047,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.047,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.261,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 6.261,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 6.261,75 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 6.261,75 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.261,75 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.261,75 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.261,75 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0008.2094.0000 | | | | | | 173.315,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 173.315,06 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 173.315,06 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 86.657,53 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 86.657,53 | | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 04.128.0008.2094.0000 | | | | | | 173.315,06 |
| MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | 06.181.0021.2007.0000 | | | | | | 59.449,88 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 59.449,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.449,88 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 59.449,88 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15.605.0447.2666.0000 | | | | | | 1.100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 550.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.754.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 550.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0134.2009.0000 | | | | | | 16.782,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.782,33 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.782,33 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 16.782,33 | | | |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 25.752.0327.2011.0000 | | | | | | 8.392,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.392,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.392,61 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 8.392,61 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 25.752.0327.2665.0000 | | | | | | 2.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.754.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | 28.843.0021.2294.0000 | | | | | | 66.009,86 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.762,90 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 1.762,90 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 1.762,90 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 64.246,96 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 64.246,96 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 64.246,96 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.453.452,39 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 334.892,73 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 334.892,73 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 334.892,73 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.00.999.000 | 9.9.99.99.00 | 334.892,73 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 334.892,73 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP | 09.271.0492.2014.0000 | | | | | | 146.662,84 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 146.662,84 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 146.662,84 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 146.662,84 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 24.123.0021.1006.0000 | | | | | | 17.324,53 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 17.324,53 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 17.324,53 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 17.324,53 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 24.123.0021.2012.0000 | | | | | | 211.726,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 211.726,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 130.523,38 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 28.531,12 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 100.313,44 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.678,82 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.202,82 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 28.770,33 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 28.503,82 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 14.696,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 8.392,61 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 839,41 | | | |
| ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | 24.123.0021.2292.0000 | | | | | | 15.444,91 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.444,91 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.444,91 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.444,91 | | | |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0033.2013.0000 | | | | | | 300.655,32 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.810,14 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 8.810,14 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 8.810,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 291.845,18 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 291.845,18 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 291.845,18 | | | |

TOTAL 691.813,80



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | 12.361.0188.1010.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.599.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0188.1011.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 12.361.0188.1012.0000 | | | | | | 12.598,01 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.598,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.598,01 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.598,01 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.599.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | 12.361.0188.1015.0000 | | | | | | 14.360,68 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.360,68 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.360,68 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 14.360,68 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0188.2015.0000 | | | | | | 7.620.628,11 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.775.563,01 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.183.758,26 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 775.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 26.447,61 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 955.077,83 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 332.576,07 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.05.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 5.723,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.94.00 | 77.618,17 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0188.2015.0000 | | | | | | 7.620.628,11 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.775.563,01 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.591.804,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 117.360,85 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 2.182.421,97 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.380,71 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.570.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.523,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.599.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.32.00 | 39.341,22 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.744,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 459.053,44 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.380,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.570.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.599.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 1.606.975,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.380,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.570.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.523,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.599.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.40.00 | 13.149,67 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.92.00 | 81.891,16 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.93.00 | 2.629,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.570.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 12.523,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 845.065,10 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 845.065,10 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 410.983,38 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 417.558,22 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.576.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 12.523,50 | | | |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | 12.361.0188.2018.0000 | | | | | | 2.699,47 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.699,47 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.699,47 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.91.00 | 2.699,47 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0188.2296.0000 | | | | | | 765.939,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 765.939,38 | |

LOA 2026

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0188.2296.0000 | | | | | | 765.939,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 765.939,38 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 765.939,38 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 280.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 185.939,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0188.2300.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 12.361.0188.2656.0000 | | | | | | 37.570,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.308,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.308,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 6.261,75 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.261,75 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.261,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.261,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 6.261,75 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.261,75 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.261,75 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 6.261,75 | | | |
| CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | 12.361.0223.1007.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AUXILIO A ESTUDANTES | 12.361.0235.2016.0000 | | | | | | 3.221,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.221,06 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.221,06 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.18.00 | 1.610,53 | | | |
| AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.19.00 | 1.610,53 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 | | | | | | 39.449,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 39.449,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 13.149,68 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 6.574,84 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 6.574,84 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.299,35 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 13.149,67 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 | | | | | | 13.149,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.149,68 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 | | | | | | 13.149,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.149,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.149,68 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.574,84 | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.366.0188.2029.0000 | | | | | | 23.669,43 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.669,43 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.669,43 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 6.574,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 3.944,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 6.574,84 | | | |
| ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0188.2017.0000 | | | | | | 19.724,52 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.724,52 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.724,52 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.574,84 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 6.574,84 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.594.009,87 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0188.1016.0000 | | | | | | 89.088,01 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 89.088,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 89.088,01 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 89.088,01 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0188.1017.0000 | | | | | | 91.510,18 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 91.510,18 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 91.510,18 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 91.510,18 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | 12.361.0188.1018.0000 | | | | | | 145.108,45 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 145.108,45 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 145.108,45 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 145.108,45 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361.0188.2019.0000 | | | | | | 27.614,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.614,31 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.614,31 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 27.614,31 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0188.2020.0000 | | | | | | 3.359.439,04 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.262.805,85 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.336.601,16 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 85.638,74 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 173.184,75 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.801.676,66 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 65.748,38 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 67.130,74 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 46.571,78 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 96.650,11 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 926.204,69 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 27.323,76 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.445,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 187.434,73 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.692,50 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.33.00 | 13.149,67 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.35.00 | 19.724,52 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 97.340,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 83.984,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 51.110,11 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 96.633,19 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0188.2020.0000 | | | | | | 3.359.439,04 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 96.633,19 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 96.633,19 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.543.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 4.455,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 84.258,19 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.543.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4.455,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.543.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 3.465,00 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0188.2021.0000 | | | | | | 9.851.271,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.851.271,42 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.851.271,42 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 564.543,96 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 4.003.917,85 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.086.133,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 2.057.082,10 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 138.071,59 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 1.522,25 | | | |
| ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | 12.361.0188.2029.0000 | | | | | | 690.079,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 690.079,61 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 316.994,63 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 148.160,57 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 168.834,06 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 373.084,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 145.121,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 72.560,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 13.807,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 141.595,94 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0185.2019.0000 | | | | | | 179.413,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 96.303,25 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.933,50 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 14.800,50 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.123,25 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 55.786,50 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 5.123,25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.369,75 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.123,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.123,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.123,25 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 83.110,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 83.110,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 51.801,75 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.047,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 6.261,75 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.365.0185.2021.0000 | | | | | | 6.831,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.831,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.365.0185.2021.0000 | | | | | | 6.831,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.831,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.831,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 5.692,50 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.94.00 | 1.138,50 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0189.2019.0000 | | | | | | 50,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50,00 | | | |
| MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.365.0189.2021.0000 | | | | | | 4.554,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.554,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.554,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 2.277,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 2.277,00 | | | |

TOTAL 14.444.959,77

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 03 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | 27.812.0223.1019.0000 | | | | | | 74.762,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 74.762,30 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 74.762,30 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 74.762,30 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0224.1020.0000 | | | | | | 5.726,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | 27.812.0224.2024.0000 | | | | | | 297.912,65 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 297.912,65 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 197.464,64 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 193.938,84 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.762,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.762,90 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.448,01 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.513,34 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 33.566,10 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 13.282,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.895,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.190,83 | | | |

TOTAL 378.401,45

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serrata Maternal"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 04 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0188.2025.0000 | | | | | | 25.139,94 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.804,03 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.804,03 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.551.01.999.000 | 3.3.50.41.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.656,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.573,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.573,88 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.335,91 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.335,91 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.551.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.676,70 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.551.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.659,21 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNAE | 12.361.0188.2026.0000 | | | | | | 510.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 510.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 510.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0188.2027.0000 | | | | | | 759.999,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 746.794,49 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 746.794,49 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 690,37 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 477.396,06 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.35.00 | 1.283,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 45.748,01 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 212.453,60 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 9.222,78 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.205,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.205,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 6.418,30 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.787,20 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 12.361.0188.2028.0000 | | | | | | 90.407,42 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.407,42 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.807,17 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 13.807,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 56.600,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 18.502,83 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 9.250,63 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 14.497,52 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 4.349,27 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.385.547,35 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | 10.122.0536.1081.0000 | | | | | | 69.746,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 65.264,40 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.274,76 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 1.314,96 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.602.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 12.699,96 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.602.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.314,96 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.989,64 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 1.314,96 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.602.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.699,96 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.602.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.699,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 1.314,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.602.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 12.699,96 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.314,96 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.481,90 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.481,90 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 1.314,96 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.602.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.851,98 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.314,96 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0428.1025.0000 | | | | | | 146.870,21 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 146.870,21 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 146.870,21 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.61.00 | 1.895,05 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.61.00 | 144.975,16 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 10.301.0428.2032.0000 | | | | | | 424.053,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 424.053,03 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 424.053,03 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 284.647,97 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 139.405,06 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0428.2036.0000 | | | | | | 124.658,96 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 94.283,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.191,04 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.191,04 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.092,16 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.314,94 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 31.887,95 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.380,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.244,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.380,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 13.807,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.380,71 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.314,96 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.380,71 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0428.2036.0000 | | | | | | 124.658,96 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.375,76 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.375,76 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 13.807,17 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.659.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.380,71 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 13.807,17 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.659.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.380,71 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | 10.301.0428.2037.0000 | | | | | | 2.943.473,34 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.609.836,40 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 41.247,86 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 41.247,86 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.568.588,54 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.339.865,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 210.349,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 616.585,06 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 387.982,14 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 13.807,17 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 333.636,94 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 333.636,94 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.36.00 | 6.903,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.39.00 | 6.903,58 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 153.119,96 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 14.963,17 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 151.746,65 | | | |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0428.2660.0000 | | | | | | 139.405,06 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 139.405,06 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 139.405,06 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 139.405,06 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | 10.301.0428.2661.0000 | | | | | | 1.662.015,87 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.662.015,87 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.375.267,84 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 341.714,45 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 72.717,95 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 960.835,44 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 286.748,03 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 9.568,61 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 33.131,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 236.055,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.992,48 | | | |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 10.301.0428.2662.0000 | | | | | | 720.080,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 720.080,19 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 499.083,84 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 283.564,52 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 108.962,57 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 106.556,75 | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | 10.301.0428.2662.0000 | | | | | | 720.080,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 720.080,19 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.996,35 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 162.088,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 55.383,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0536.2036.0000 | | | | | | 20.988,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.988,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.988,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.603.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.494,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.603.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.494,00 | | | |
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.301.0536.2306.0000 | | | | | | 460.263,35 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 431.459,31 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 297.583,07 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 26.299,35 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 55.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 26.299,35 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 13.149,67 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 2.629,93 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 165.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 2.629,93 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.92.00 | 3.944,91 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.94.00 | 2.629,93 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 133.876,24 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 6.574,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 19.724,52 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.252,35 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 3.944,91 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 39.449,03 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.631.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 39.449,03 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.631.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.252,35 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.40.00 | 13.149,67 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.91.00 | 2.629,93 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 3.944,91 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.631.02.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.252,35 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 28.804,04 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 28.804,04 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 13.149,67 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.252,35 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 13.149,67 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.252,35 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 10.301.0536.2654.0000 | | | | | | 310.810,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 259.008,75 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | 10.301.0536.2654.0000 | | | | | | 310.810,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 259.008,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 259.008,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 51.801,75 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 51.801,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 51.801,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 51.801,75 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.40.00 | 51.801,75 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 51.801,75 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 51.801,75 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 51.801,75 | | | |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | 10.301.0536.2660.0000 | | | | | | 935.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 935.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 893.915,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 55.770,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 807.950,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 27.225,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.485,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.485,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.085,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 11.385,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.930,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11.385,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.385,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | 10.302.0428.1023.0000 | | | | | | 35.114,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 35.114,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.114,43 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 35.114,43 | | | |
| MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | 10.302.0428.1024.0000 | | | | | | 70.486,92 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 70.486,92 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70.486,92 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 70.486,92 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.302.0428.2036.0000 | | | | | | 95.815,55 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 93.801,63 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.710,75 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 20.710,75 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 73.090,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 9.398,31 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 59.992,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.700,57 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.013,92 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.013,92 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.013,92 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0428.2039.0000 | | | | | | 781.880,28 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0428.2039.0000 | | | | | | 781.880,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 737.039,90 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 250.070,99 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 243.166,25 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.92.00 | 6.904,74 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 486.968,91 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 152.223,93 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 109.865,56 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 119.457,24 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.632.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 47.464,98 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.632.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 57.957,20 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 44.840,38 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 44.840,38 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 22.420,19 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 22.420,19 | | | |
| ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 10.302.0428.2281.0000 | | | | | | 36.587,39 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.300,14 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.392,61 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 8.392,61 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.907,53 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.287,25 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.287,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.287,25 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.287,25 | | | |
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.302.0428.2306.0000 | | | | | | 3.438.808,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.253.128,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.416.805,01 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 187.877,67 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 1.647.416,85 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 562.962,37 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 1.762,90 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 8.392,61 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.94.00 | 8.392,61 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 1.655,61 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.300.000 | 3.2.90.21.00 | 1.655,61 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 834.667,55 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 182.106,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 230.221,53 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.32.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 282.358,51 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 13.149,67 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.40.00 | 26.956,84 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.47.00 | 15.570,06 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.48.00 | 46.499,16 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 28.995,03 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 185.679,97 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | 10.302.0428.2306.0000 | | | | | | 3.438.808,14 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 185.679,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 145.834,97 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 39.449,03 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 106.385,94 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 39.845,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.300.000 | 4.6.90.71.00 | 39.845,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.302.0536.2039.0000 | | | | | | 590.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 590.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 590.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 550.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0430.2031.0000 | | | | | | 15.816,78 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.816,78 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.816,78 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.816,78 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA ECD | 10.305.0430.2035.0000 | | | | | | 72.530,53 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 70.132,63 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.139,95 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.139,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.992,68 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 7.992,48 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 35.606,79 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.995,51 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.397,90 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.397,90 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.397,90 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.397,90 | | | |

TOTAL 13.094.404,83

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | 04.122.0025.1026.0000 | | | | | | 202.384,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 196.657,53 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.657,53 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 196.657,53 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 15.451.0021.1080.0000 | | | | | | 5.726,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0323.1028.0000 | | | | | | 11.453,03 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.453,03 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.453,03 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 11.453,03 | | | |
| CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | 15.451.0323.1029.0000 | | | | | | 23.348,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 17.621,72 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.621,72 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 17.621,72 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 15.451.0323.2042.0000 | | | | | | 358.432,01 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 358.432,01 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 254.313,76 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 22.833,60 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 227.954,36 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.762,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.762,90 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.118,25 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 39.272,32 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.348,43 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.726,50 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.37.00 | 1.522,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.726,50 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.522,25 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | 15.452.0323.1027.0000 | | | | | | 11.453,03 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.453,03 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.453,03 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.453,03 | | | |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0324.2045.0000 | | | | | | 168.451,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 168.451,30 | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0324.2045.0000 | | | | | | 168.451,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 168.451,30 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 133.207,86 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 133.207,86 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.243,44 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 17.621,72 | | | |
| CONST. REST. DE CEMITERIOS | 15.452.0326.1040.0000 | | | | | | 33.340,82 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 33.340,82 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 33.340,82 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 33.340,82 | | | |
| MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | 15.482.0316.2042.0000 | | | | | | 5.726,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 15.511.0457.1032.0000 | | | | | | 5.726,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | 16.481.0317.1051.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | 16.482.0316.1037.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.304.0430.1038.0000 | | | | | | 5.726,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.726,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.726,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.726,50 | | | |
| CONST. REST. DE CHAFARIZES | 17.511.0447.1030.0000 | | | | | | 20.427,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.222,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.222,39 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.222,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 17.511.0447.1052.0000 | | | | | | 74.240,40 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 74.240,40 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | 17.511.0447.1052.0000 | | | | | | 74.240,40 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 74.240,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 74.240,40 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 74.240,40 | | | |
| CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | 17.511.0457.1034.0000 | | | | | | 63.283,74 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 63.283,74 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 63.283,74 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 63.283,74 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | 17.511.0457.1270.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | 17.511.0457.2289.0000 | | | | | | 31.636,48 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.636,48 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.636,48 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 26.431,87 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.204,61 | | | |
| AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | 17.512.0447.1041.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | 17.512.0447.2092.0000 | | | | | | 64.451,49 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 64.451,49 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.451,49 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 45.149,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 14.097,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | 17.512.0448.1031.0000 | | | | | | 186.927,97 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 127.621,73 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 127.621,73 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 127.621,73 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 59.306,24 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 59.306,24 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 59.306,24 | | | |
| CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | 17.512.0449.1049.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0456.1048.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0456.1048.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | 25.752.0267.1039.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.752.0267.2093.0000 | | | | | | 136.349,23 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 131.144,62 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 131.144,62 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 118.810,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | 26.752.0267.1035.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 26.782.0534.1036.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | 26.782.0534.2043.0000 | | | | | | 47.498,19 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 42.293,58 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.293,58 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.050,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE PONTÃO | 26.785.0535.1053.0000 | | | | | | 24.032,53 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.032,53 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.032,53 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.222,39 | | | |
| CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 27.721.0127.1047.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | 27.721.0127.1047.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.532.661,57 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 08.243.0460.2095.0000 | | | | | | 28.615,23 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 28.615,23 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.195,58 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 3.356,17 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 839,41 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.419,65 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.810,14 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.573,05 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.678,82 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.678,82 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.678,82 | | | |
| ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0486.2064.0000 | | | | | | 142.777,95 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 142.777,95 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 118.077,08 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 116.315,62 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.761,46 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.700,87 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.762,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.887,83 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.050,14 | | | |
| HORTA COMINUTARIAS | 08.244.0462.2053.0000 | | | | | | 17.537,64 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 17.537,64 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.537,64 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.810,14 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.678,82 | | | |
| AUXILIO FUNERAL | 08.244.0466.2058.0000 | | | | | | 33.611,02 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 33.611,02 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.611,02 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 15.989,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 17.621,72 | | | |
| ASSISTENCIA A IDOSOS | 08.244.0485.2062.0000 | | | | | | 10.573,02 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.573,02 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.573,02 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.524,34 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 77.320,10 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 58.910,54 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 29.050,52 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 17.665,52 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 11.385,00 | | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 77.320,10 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 58.910,54 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.860,02 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 9.862,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 9.862,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.135,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 18.409,56 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 18.409,56 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 9.204,78 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 9.204,78 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061.0000 | | | | | | 1.797.411,59 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.641.032,05 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 542.695,64 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 65.533,13 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 264.821,79 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 192.956,10 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.762,90 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 17.621,72 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.098.336,41 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 74.802,84 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 737.960,51 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.504,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 68.500,78 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.504,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 192.956,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.504,70 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 14.097,38 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.93.00 | 2.504,70 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 156.379,54 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 156.379,54 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.661.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.504,70 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 151.370,14 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.661.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.504,70 | | | |
| ENCARGOS COM IGD SUAS | 08.244.0486.2282.0000 | | | | | | 13.807,17 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 13.807,17 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.807,17 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 13.807,17 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | 08.244.0487.2060.0000 | | | | | | 97.182,63 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 97.182,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 97.182,63 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 14.097,38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 47.841,81 | | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 2.218.836,35 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | 04.124.0468.2059.0000 | | | | | | 2.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | 04.244.0465.2065.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.400,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.100,00 | | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | 08.241.0485.2057.0000 | | | | | | 3.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | 08.242.0461.2051.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | 08.242.0461.2052.0000 | | | | | | 14.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0078.2653.0000 | | | | | | 188.736,54 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 174.416,78 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 133.449,76 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 22.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 111.449,76 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.967,02 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 6.161,44 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.946,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.946,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 14.912,14 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.319,76 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.319,76 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 14.319,76 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0078.2653.0000 | | | | | | 188.736,54 |
| ENCARGOS COM O PETI/PVMC | 08.243.0460.2048.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PROJOVEM | 08.243.0460.2290.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| ENCARGOS COM PBV II | 08.243.0460.2297.0000 | | | | | | 25.447,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.447,31 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.447,31 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 7.827,03 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.810,14 | | | |
| ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0486.2064.0000 | | | | | | 32.629,03 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.629,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.209,67 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 18.209,67 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.419,36 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.209,68 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.209,68 | | | |
| PISO BASICO FIXO - PBF | 08.244.0486.2047.0000 | | | | | | 164.049,31 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 164.049,31 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 129.471,55 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 24.012,54 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 105.459,01 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.577,76 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.386,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 16.464,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 6.726,13 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 35.034,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.034,22 | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | 08.244.0486.2056.0000 | | | | | | 35.034,22 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.034,22 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.034,22 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 7.015,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.684,97 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.334,08 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2061.0000 | | | | | | 32.577,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 29.051,58 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.051,58 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.762,88 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.762,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.762,90 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.762,90 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.525,80 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.525,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.669.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.762,90 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.762,90 | | | |
| ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | 08.244.0486.2063.0000 | | | | | | 3.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |
| ENCARGOS COM IGD SUAS | 08.244.0486.2282.0000 | | | | | | 195.589,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 178.807,17 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 178.807,17 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 27.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 66.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 13.807,17 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.782,33 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.782,33 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 16.782,33 | | | |
| ECP NA ESCOLA | 08.244.0486.2291.0000 | | | | | | 3.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.300,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Municipal"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 718.063,29 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | 08.243.0486.2655.0000 | | | | | | 26.299,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.916,15 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.916,15 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.130,88 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.252,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.130,88 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.130,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.252,35 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.130,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.252,35 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 3.130,88 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.252,35 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.383,23 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.383,23 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.130,88 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.252,35 | | | |
| MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0537.2307.0000 | | | | | | 156.111,09 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.331,47 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 44.708,87 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 7.889,81 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 13.149,67 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 13.149,67 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 2.629,93 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 2.629,93 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 2.629,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 2.629,93 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.622,60 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 13.149,67 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 19.724,52 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 2.629,93 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.779,61 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 13.149,67 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 25.929,34 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 2.629,93 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.629,93 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.779,62 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.779,62 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 7.889,81 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.889,81 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 182.410,47 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | 11.334.0325.2283.0000 | | | | | | 388.846,41 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 166.438,05 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 118.860,12 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.174,95 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 92.006,35 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 1.678,82 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.577,93 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.334,49 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 17.621,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 17.621,72 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 222.408,36 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 222.408,36 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 139.275,17 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 83.133,19 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 388.846,41 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.122.0021.2284.0000 | | | | | | 208.165,13 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 202.960,52 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 136.389,79 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 40.278,46 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 94.348,43 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.762,90 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.570,73 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.204,61 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 30.460,74 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.810,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 22.095,24 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | 20.605.0096.1043.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0096.1044.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | 20.607.0457.1033.0000 | | | | | | 5.204,61 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.204,61 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.204,61 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0096.2044.0000 | | | | | | 8.392,61 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.392,61 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.392,61 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 8.392,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 232.171,57 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | 13.392.0247.2097.0000 | | | | | | 300.437,02 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 275.067,80 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.106,94 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.657,91 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 39.449,03 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 219.960,86 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.715.05.999.000 | 3.3.50.43.00 | 14.383,44 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 19.180,22 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 55.833,60 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.31.00 | 29.700,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.833,60 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.970,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.920,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.980,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 33.660,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.369,22 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.369,22 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.719.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.715.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.960,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.719.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |

TOTAL 300.437,02

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 12 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | 14.422.0486.2098.0000 | | | | | | 176.076,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 176.076,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 92.161,92 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 14.237,26 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 77.924,66 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.914,53 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 16.782,33 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 33.566,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 33.566,10 | | | |

TOTAL 176.076,45

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 13 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | 04.182.0457.2099.0000 | | | | | | 127.417,81 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 117.008,59 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 85.692,76 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.01.00 | 7.768,10 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 77.924,66 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.315,83 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.632,65 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 13.841,59 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 13.841,59 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.409,22 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.409,22 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.204,61 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.204,61 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 127.417,81 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

| ENTIDADE | | PREVISÃO DE REPASSE | |
|---|---|---|---|
| | | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 10.681.175,96 | 0,00 |
| 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | 0,00 | 2.208.000,00 |
| 3 | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | 0,00 | 6.205.120,87 |
| 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.268.055,09 |
| | Totais R$: | 10.681.175,96 | 10.681.175,96 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94



Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.301.686,54 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.461.543,05 | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.461.543,05 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 840.143,49 | |
| 3 3. 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.844,30 | | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 834.299,19 | | |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 127.113,53 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 127.113,53 | |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127.113,53 | | |
| | | | TOTAL | 2.428.800,07 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 54.263.025,90 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 27.825.021,38 | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.825.021,38 | | |
| 3 2. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 12.228,65 | |
| 3 2. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.228,65 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 26.425.775,87 | |
| 3 3. 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 68.160,69 | | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.357.615,18 | | |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.973.281,30 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 5.577.344,16 | |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.577.344,16 | | |
| 4 6. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 395.937,14 | |
| 4 6. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 395.937,14 | | |
| 9 0. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 334.892,73 |
| 9 9. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 334.892,73 | |
| 9 9. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 334.892,73 | | |
| | | | TOTAL | 60.571.199,93 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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. | | | | 64.536.472,20 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 18.063.736,34 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 18.012.540,37 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 61.495,14 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 42.592,26 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 42.592,26 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 42.592,26 | | |
| 1112.51.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | 14.497,52 | | |
| 1112.51.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | 14.497,52 | | |
| 1112.51.0.1 | IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.497,52 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 4.405,36 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 4.405,36 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 4.405,36 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.688.391,02 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | 534.126,67 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | 534.126,67 | | |
| 1113.01.0.1 | IRPF - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 534.126,67 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 16.262.654,21 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 51.195,97 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 45.644,39 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.150,33 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.150,33 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 5.150,33 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | 21.647,28 | | |
| 1121.02.1.0 | TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS | | 21.647,28 | | |
| 1121.02.1.1 | TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 21.647,28 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 18.846,78 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 18.846,78 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 18.846,78 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 5.551,58 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 516.500,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 516.500,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.05.999.000 | 516.500,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 180.163,21 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 10.148,27 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 10.148,27 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 7.248,76 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 7.248,76 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.248,76 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.899,51 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.899,51 | | |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.899,51 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 164.463,34 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.500.00.300.000 | 2.899,51 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.500.00.999.000 | 42.912,65 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.540.01.230.000 | 11.598,05 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.541.01.230.000 | 2.899,54 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.550.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.551.01.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.552.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.553.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.569.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.570.01.999.005 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.599.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.600.02.999.000 | 79.736,33 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.601.02.999.000 | 289,93 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.602.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.605.02.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.631.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.632.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.660.04.999.000 | 290,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.665.04.999.000 | 1.051,99 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.669.04.999.000 | 57,66 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.700.05.999.000 | 228,68 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.705.05.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.706.05.999.000 | 463,91 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.708.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.710.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.715.05.999.000 | 0,01 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.716.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.720.05.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.749.05.999.000 | 289,94 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.750.05.999.000 | 296,26 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.751.05.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.753.00.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.755.05.999.000 | 275,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 5.551,60 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 5.551,60 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 33.344,30 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 45.736.929,31 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 31.438.450,66 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 16.944.418,14 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.923.510,18 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.249.782,05 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.249.782,05 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.673.728,13 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.673.728,13 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 20.907,96 | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 20.907,96 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 20.907,96 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 359.903,56 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.449,76 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.449,76 | | |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 280.266,63 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 1.449,76 | | |
| 1712.52.1.1 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 278.816,87 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 141.157,37 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.720.05.999.000 | 137.659,50 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 76.737,41 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 76.737,41 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.704.00.999.000 | 70.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.705.05.999.000 | 6.737,41 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.537.644,21 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 5.486.498,43 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.180.736,13 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 3.191.868,35 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 53.867,78 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 935.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 217.800,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 217.800,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 184.140,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 184.140,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 93.822,30 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 93.822,30 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 810.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 810.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.051.145,78 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 457.145,78 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 448.861,48 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.659.02.999.000 | 8.284,30 | | |
| 1713.51.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 594.000,00 | | |
| 1713.51.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 594.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 2.403.311,64 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.072.623,58 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.072.623,58 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 759.999,99 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 312.623,59 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 24.850,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 24.850,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 1.551.01.999.000 | 24.850,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 510.000,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 510.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 510.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 580.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 580.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 580.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 215.838,06 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 215.838,06 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 215.838,06 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 4.197.593,36 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 3.734.130,86 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 3.734.130,86 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.541.01.230.000 | 3.543.282,11 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01.999.000 | 190.848,75 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 4.950,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 4.950,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01.999.000 | 4.950,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 458.512,50 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 458.512,50 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01.999.000 | 458.512,50 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 714.710,01 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 110.750,07 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 7.415,10 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 7.415,10 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 7.415,10 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 76.268,11 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 76.268,11 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.665.04.999.000 | 76.268,11 | | |
| 1717.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | 14.497,52 | | |
| 1717.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | 14.497,52 | | |
| 1717.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 12.569,34 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 12.569,34 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 12.569,34 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 170.119,67 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 122.073,43 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 122.073,43 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 59.923,43 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 34.650,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00.999.000 | 27.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 48.046,24 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 48.046,24 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 9.228,76 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.707.05.999.000 | 7.514,10 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.721.05.999.000 | 7.920,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.749.05.999.000 | 9.294,44 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.799.05.999.000 | 7.514,10 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.899.05.999.000 | 6.574,84 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | | | 4.007.619,77 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 3.283.843,30 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.170.444,16 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.170.444,16 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 3.170.444,16 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 21.146,95 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 21.146,95 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 21.146,95 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 867,67 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 867,67 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 867,67 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 86.688,86 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 86.688,86 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.999.000 | 86.688,86 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 4.695,66 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 4.695,66 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.749.05.999.000 | 4.695,66 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | 1.708.05.999.000 | 50.094,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 86.985,11 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 278.531,94 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 260.029,12 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 260.029,12 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 260.029,12 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 18.502,82 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 18.502,82 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 18.502,82 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 308.165,42 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 25.547,92 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 25.547,92 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 15.028,20 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04.999.000 | 10.519,72 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 282.617,50 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 282.617,50 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | 62.617,50 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.710.00.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 57.990,06 | |
| 1731.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.1 | TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 57.990,06 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 10.232.868,82 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 10.232.868,82 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 5.799,04 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 2.899,52 | |
| | INDENIZAÇÕES | | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921.00.0.0 | | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 2.899,52 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 1.449,76 | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 1.449,76 | | |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.053.957,55 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.053.957,55 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 884.313,57 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.603.02.999.000 | 20.988,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 848.828,05 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 5.901,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 5.901,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01.999.000 | 5.901,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 828.429,53 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 828.429,53 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 828.429,53 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 168.194,22 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 168.194,22 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 6.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 6.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571.01.999.000 | 6.000,00 | | |
| 2422.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2422.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2422.53.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 14.497,52 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 147.696,70 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 147.696,70 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 147.696,70 | | |
| 2490.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.449,76 | |
| 2499.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.449,76 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.692.629,75 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 9510.00.0.0 | | | -3.692.629,75 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.692.629,75 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -3.692.629,75 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 61.897.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.102.200,00 |
| 8100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 1.102.200,00 | |
| 8110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 1.102.200,00 | |
| 8112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO( | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO( | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO( | 1.754.00.999.000 | 1.102.200,00 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 1.102.200,00 |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 60.843.842,45 |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.156.157,55 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45
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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| | | | Legislativa | | 2.428.800,07 |
| **RECEITAS CORRENTES.** | | 64.536.472,20 | Administração | | 14.853.816,35 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | -3.692.629,75 | Segurança Pública | | 59.449,88 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | 1.053.957,55 | Assistência Social | | 3.112.710,11 |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | Previdência Social | | 146.662,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 | | Saúde | | 13.094.404,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 | | Trabalho | | 388.846,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 | | Educação | | 24.424.516,99 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 | | Cultura | | 300.437,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.736.929,31 | | Direitos da Cidadania | | 176.076,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 | | Urbanismo | | 1.723.657,91 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | Habitação | | 10.409,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 | | Saneamento | | 467.512,02 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | | Agricultura | | 232.171,57 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -3.692.629,75 | | Comunicações | | 261.277,97 |
| **TOTAL** | | **63.000.000,00** | Energia | | 152.146,45 |
| | | | Transporte | | 81.939,94 |
| | | | Desporto e Lazer | | 383.606,06 |
| | | | Encargos Especiais | | 366.665,18 |
| | | | Reserva de Contingência | | 334.892,73 |
| | | | **TOTAL** | | **63.000.000,00** |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**Notas Explicativas**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026



### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

| ESPECIFICAÇÃO | LDO | ORÇAMENTO | Variação ( % ) |
|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Corrente (b) | |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) | 63.338.128,38 | 63.000.000,00 | -0,53 |
| Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) | 57.577.738,37 | 61.733.336,66 | 7,22 |
| Receitas Primárias Correntes | 54.532.906,41 | 60.679.379,11 | 11,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.698.273,63 | 18.063.736,34 | 107,67 |
| Transferências Correntes | 45.345.844,97 | 42.044.299,56 | -7,28 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 488.787,81 | 571.343,21 | 16,89 |
| Receitas Primárias de Capital | 3.044.831,96 | 1.053.957,55 | -65,39 |
| Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) | 61.383.008,32 | 63.000.000,00 | 2,63 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 57.197.111,98 | 62.591.834,21 | 9,43 |
| Despesas Primárias Correntes | 49.000.000,00 | 56.552.483,79 | 15,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.000.000,00 | 29.286.564,43 | 22,03 |
| Outras Despesas Correntes | 25.000.000,00 | 27.265.919,36 | 9,06 |
| Despesas Primárias de Capital | 8.195.561,49 | 5.704.457,69 | -30,40 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 1.550,49 | 1.550,49 | 0,00 |
| Receita Total(COM FONTES RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) | 380.626,39 | -858.497,55 | -2,21 |
| Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV) | 380.626,39 | -858.497,55 | -2,21 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada(DC) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida(DCL) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

Cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEL | 2026 |
|---|---|
| IPCA ( % anual ) | 3,5 |



Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.

2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.

3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 43.832,25 | 83.281,28 | 0,00 | 2.301.686,54 | 0,00 | 2.428.800,07 |
| 0008 TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.315,06 | 0,00 | 173.315,06 |
| 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.498,13 | 0,00 | 308.498,13 |
| 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 10.848,12 | 0,00 | 1.103.483,90 | 0,00 | 1.114.332,02 |
| 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 540.219,84 | 620.525,59 | 64.246,96 | 12.092.672,61 | 0,00 | 13.317.665,00 |
| 0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 5.726,50 | 0,00 | 0,00 | 196.657,53 | 0,00 | 202.384,03 |
| 0032 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.451,31 | 0,00 | 187.451,31 |
| 0033 DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 291.845,18 | 8.810,14 | 0,00 | 300.655,32 |
| 0078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FEL | 0,00 | 14.319,76 | 0,00 | 174.416,78 | 0,00 | 188.736,54 |
| 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS / | 10.409,22 | 0,00 | 0,00 | 8.392,61 | 0,00 | 18.801,83 |
| 0127 SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 5.204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0134 TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.782,33 | 0,00 | 16.782,33 |
| 0185 CRECHE | 51.801,75 | 31.308,75 | 0,00 | 142.583,28 | 0,00 | 225.693,78 |
| 0188 ENSINO REGULAR | 595.641,83 | 757.524,95 | 0,00 | 22.814.681,69 | 0,00 | 24.167.848,47 |
| 0189 PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.753,68 | 0,00 | 17.753,68 |
| 0223 EDUCAÇÃO FISICA | 84.762,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.762,30 |
| 0224 DESPORTO AMADOR | 5.726,50 | 0,00 | 0,00 | 297.912,65 | 0,00 | 303.639,15 |
| 0235 BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | 0,00 | 3.221,06 |
| 0247 DIFUSÃO CULTURAL | 10.704,61 | 14.664,61 | 0,00 | 275.067,80 | 0,00 | 300.437,02 |
| 0267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 10.409,22 | 5.204,61 | 0,00 | 131.144,62 | 0,00 | 146.758,45 |
| 0316 HABITAÇÕES URBANAS | 10.931,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.931,11 |
| 0317 HABITAÇÕES RURAIS | 5.204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0323 PLANEJAMENTO URBANO | 17.179,53 | 11.453,03 | 0,00 | 376.053,73 | 0,00 | 404.686,29 |
| 0324 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.451,30 | 0,00 | 168.451,30 |
| 0325 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 139.275,17 | 83.133,19 | 0,00 | 166.438,05 | 0,00 | 388.846,41 |
| 0326 SERVIÇOS FUNERARIOS | 33.340,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.340,82 |
| 0327 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8.392,61 | 0,00 | 10.592,61 |
| 0428 ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 300.663,98 | 513.796,80 | 39.845,00 | 9.764.943,59 | 0,00 | 10.619.249,37 |
| 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 5.726,50 | 2.397,90 | 0,00 | 85.949,41 | 0,00 | 94.073,81 |
| 0447 ABASTECIMENTO DÁGUA | 634.649,62 | 550.000,00 | 0,00 | 79.673,88 | 0,00 | 1.264.323,50 |
| 0448 SANEAMENTO GERAL | 59.306,24 | 0,00 | 0,00 | 127.621,73 | 0,00 | 186.927,97 |
| 0449 SISTEMAS E ESGOTO | 5.204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO | 5.204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS | 84.624,07 | 5.204,61 | 0,00 | 148.645,07 | 0,00 | 238.473,75 |
| 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO J | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 61.762,54 | 0,00 | 62.862,54 |
| 0461 PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 0462 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.537,64 | 0,00 | 17.537,64 |
| 0465 PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 0466 PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.611,02 | 0,00 | 33.611,02 |
| 0468 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0485 ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.873,02 | 0,00 | 13.873,02 |
| 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 13.472,38 | 186.008,08 | 0,00 | 2.500.691,62 | 0,00 | 2.700.172,08 |
| 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.182,63 | 0,00 | 97.182,63 |
| 0492 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.662,84 | 0,00 | 146.662,84 |
| 0534 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 10.409,22 | 0,00 | 42.293,58 | 0,00 | 52.702,80 |
| 0535 TRANSPORTES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 0536 MANUT SEC DE SAÚDE | 24.896,02 | 81.179,67 | 0,00 | 2.280.732,46 | 0,00 | 2.386.808,15 |
| 0537 MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.889,81 | 7.889,81 | 0,00 | 140.331,47 | 0,00 | 156.111,09 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.892,73 | 334.892,73 |
| TOTAL | 2.713.107,71 | 2.991.349,98 | 395.937,14 | 56.564.712,44 | 334.892,73 | 63.000.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 2

**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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

| FONTE | R$ |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 64.536.472,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.736.929,31 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.102.200,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.102.200,00 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -3.692.629,75 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.692.629,75 |
| TOTAL DA RECEITA: | 63.000.000,00 |

| USO | R$ |
|---|---|
| SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB | 14.444.959,77 |
| SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.453.452,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.094.404,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.594.009,87 |
| CAMARA MUNICIPAL | 2.428.800,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.218.836,35 |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 1.532.661,57 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.455.133,09 |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.385.547,35 |
| MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 861.663,71 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 718.063,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 691.813,80 |
| SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | 388.846,41 |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | 378.401,45 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGE | 334.892,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 300.437,02 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 232.171,57 |
| SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 182.410,47 |
| SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 176.076,45 |
| SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 127.417,81 |
| TOTAL DA DESPESA: | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

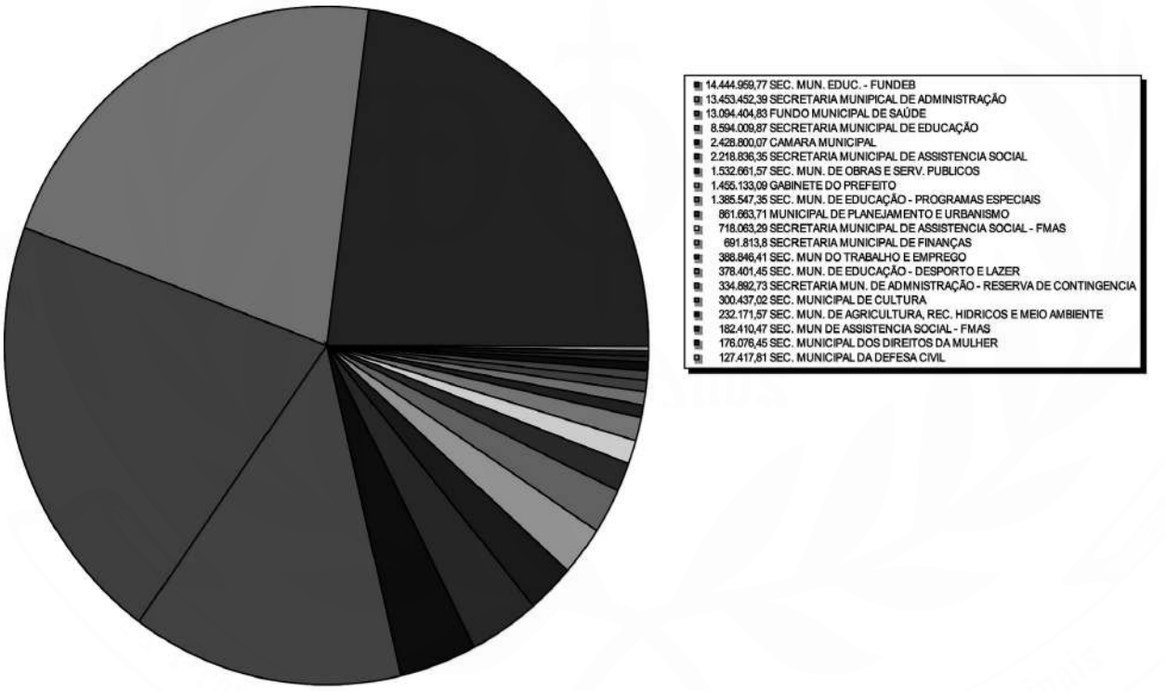
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2




FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sertão Natural"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

| Programa | Nome do programa | Total LOA | Total LDO | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.428.800,07 | 0,00 | 2.428.800,07 |
| 0008 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 173.315,06 | 0,00 | 173.315,06 |
| 0014 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | 308.498,13 | 0,00 | 308.498,13 |
| 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.114.332,02 | 0,00 | 1.114.332,02 |
| 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.317.665,00 | 0,00 | 13.317.665,00 |
| 0025 | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 202.384,03 | 0,00 | 202.384,03 |
| 0032 | CONTROLE INTERNO | 187.451,31 | 0,00 | 187.451,31 |
| 0033 | DIVIDA INTERNA | 300.655,32 | 0,00 | 300.655,32 |
| 0078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 188.736,54 | 0,00 | 188.736,54 |
| 0096 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 18.801,83 | 0,00 | 18.801,83 |
| 0127 | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0134 | TELEFONIA | 16.782,33 | 0,00 | 16.782,33 |
| 0185 | CRECHE | 225.693,78 | 0,00 | 225.693,78 |
| 0188 | ENSINO REGULAR | 24.167.848,47 | 0,00 | 24.167.848,47 |
| 0189 | PRE-ESCOLA | 17.753,68 | 0,00 | 17.753,68 |
| 0223 | EDUCAÇÃO FISICA | 84.762,30 | 0,00 | 84.762,30 |
| 0224 | DESPORTO AMADOR | 303.639,15 | 0,00 | 303.639,15 |
| 0234 | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 3.221,06 | 0,00 | 3.221,06 |
| 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 300.437,02 | 0,00 | 300.437,02 |
| 0253 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0267 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 146.758,45 | 0,00 | 146.758,45 |
| 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 10.931,11 | 0,00 | 10.931,11 |
| 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 404.686,29 | 0,00 | 404.686,29 |
| 0324 | LIMPEZA PUBLICA | 168.451,30 | 0,00 | 168.451,30 |
| 0325 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 388.846,41 | 0,00 | 388.846,41 |
| 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 33.340,82 | 0,00 | 33.340,82 |
| 0327 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 10.592,61 | 0,00 | 10.592,61 |
| 0428 | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | 10.619.249,37 | 0,00 | 10.619.249,37 |
| 0429 | CONTROLE DA ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 94.073,81 | 0,00 | 94.073,81 |
| 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | 1.264.323,50 | 0,00 | 1.264.323,50 |
| 0448 | SANEAMENTO GERAL | 186.927,97 | 0,00 | 186.927,97 |
| 0449 | SISTEMAS E ESGOTO | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0456 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 5.204,61 | 0,00 | 5.204,61 |
| 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 238.473,75 | 0,00 | 238.473,75 |
| 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | 62.862,54 | 0,00 | 62.862,54 |
| 0461 | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 0462 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 17.537,64 | 0,00 | 17.537,64 |
| 0465 | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 0466 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | 33.611,02 | 0,00 | 33.611,02 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

| Programa | Nome do programa | Total LOA | Total LDO | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 0468 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | | |
| 0485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 13.873,02 | 0,00 | 13.873,02 |
| 0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.700.172,08 | 0,00 | 2.700.172,08 |
| 0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 97.182,63 | 0,00 | 97.182,63 |
| 0492 | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 146.662,84 | 0,00 | 146.662,84 |
| 0534 | ESTRADAS VICINAIS | 52.702,80 | 0,00 | 52.702,80 |
| 0535 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 24.032,53 | 0,00 | 24.032,53 |
| 0536 | MANUT SEC DE SAÚDE | 2.386.808,15 | 0,00 | 2.386.808,15 |
| 0537 | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 156.111,09 | 0,00 | 156.111,09 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 334.892,73 | 0,00 | 334.892,73 |
| | **Total** | **63.000.000,00** | **0,00** | **63.000.000,00** |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 **Exercício:** 2026 Página 1

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 64.536.472,20 | 3.692.629,75 | 5,72 % | 60.843.842,45 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 | 0,00 | 0,00 % | 18.063.736,34 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 18.012.540,37 | 0,00 | 0,00 % | 18.012.540,37 |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 61.495,14 | 0,00 | 0,00 % | 61.495,14 |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 42.592,26 | 0,00 | 0,00 % | 42.592,26 |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 42.592,26 | 0,00 | 0,00 % | 42.592,26 |
| 1112.51.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 1112.51.0.1.00 | IPVA - PRINCIPAL | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 1112.51.0.1.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCI | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 4.405,36 | 0,00 | 0,00 % | 4.405,36 |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 4.405,36 | 0,00 | 0,00 % | 4.405,36 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.688.391,02 | 0,00 | 0,00 % | 1.688.391,02 |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 534.126,67 | 0,00 | 0,00 % | 534.126,67 |
| 1113.01.0.1.00 | IRPF - PRINCIPAL | 534.126,67 | 0,00 | 0,00 % | 534.126,67 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.154.264,35 | 0,00 | 0,00 % | 1.154.264,35 |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.154.264,35 | 0,00 | 0,00 % | 1.154.264,35 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.154.264,35 | 0,00 | 0,00 % | 1.154.264,35 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 16.262.654,21 | 0,00 | 0,00 % | 16.262.654,21 |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 16.262.654,21 | 0,00 | 0,00 % | 16.262.654,21 |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 16.262.654,21 | 0,00 | 0,00 % | 16.262.654,21 |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 16.262.654,21 | 0,00 | 0,00 % | 16.262.654,21 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 51.195,97 | 0,00 | 0,00 % | 51.195,97 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 45.644,39 | 0,00 | 0,00 % | 45.644,39 |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 5.150,33 | 0,00 | 0,00 % | 5.150,33 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 5.150,33 | 0,00 | 0,00 % | 5.150,33 |
| 1121.02.0.0.00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 21.647,28 | 0,00 | 0,00 % | 21.647,28 |
| 1121.02.1.0.00 | TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS | 21.647,28 | 0,00 | 0,00 % | 21.647,28 |
| 1121.02.1.1.00 | TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL | 21.647,28 | 0,00 | 0,00 % | 21.647,28 |
| 1121.50.0.0.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.846,78 | 0,00 | 0,00 % | 18.846,78 |
| 1121.50.0.1.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 18.846,78 | 0,00 | 0,00 % | 18.846,78 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.551,58 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,58 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 5.551,58 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,58 |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 5.551,58 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,58 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 516.500,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 516.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 516.500,00 |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 516.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 516.500,00 |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 516.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 516.500,00 |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 516.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 516.500,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 | 0,00 | 0,00 % | 180.163,21 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.148,27 | 0,00 | 0,00 % | 10.148,27 |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.148,27 | 0,00 | 0,00 % | 10.148,27 |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 7.248,76 | 0,00 | 0,00 % | 7.248,76 |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 7.248,76 | 0,00 | 0,00 % | 7.248,76 |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 7.248,76 | 0,00 | 0,00 % | 7.248,76 |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.899,51 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,51 |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 2.899,51 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,51 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 164.463,34 | 0,00 | 0,00 % | 164.463,34 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 164.463,34 | 0,00 | 0,00 % | 164.463,34 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 164.463,34 | 0,00 | 0,00 % | 164.463,34 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 164.463,34 | 0,00 | 0,00 % | 164.463,34 |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,00 |
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,00 |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,00 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.551,60 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,60 |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.551,60 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,60 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.551,60 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,60 |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 5.551,60 | 0,00 | 0,00 % | 5.551,60 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 | 0,00 | 0,00 % | 33.344,30 |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 33.344,30 | 0,00 | 0,00 % | 33.344,30 |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 33.344,30 | 0,00 | 0,00 % | 33.344,30 |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 33.344,30 | 0,00 | 0,00 % | 33.344,30 |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 33.344,30 | 0,00 | 0,00 % | 33.344,30 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.736.929,31 | 3.692.629,75 | 8,07 % | 42.044.299,56 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.438.450,66 | 3.054.138,00 | 9,71 % | 28.384.312,66 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 16.944.418,14 | 3.054.138,00 | 18,02 % | 13.890.280,14 |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 16.923.510,18 | 3.049.956,41 | 18,02 % | 13.873.553,77 |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | 15.249.782,05 | 3.049.956,41 | 20,00 % | 12.199.825,64 |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15.249.782,05 | 3.049.956,41 | 20,00 % | 12.199.825,64 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | 1.673.728,13 | 0,00 | 0,00 % | 1.673.728,13 |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.673.728,13 | 0,00 | 0,00 % | 1.673.728,13 |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 20.907,96 | 4.181,59 | 19,99 % | 16.726,37 |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 20.907,96 | 4.181,59 | 19,99 % | 16.726,37 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 359.903,56 | 0,00 | 0,00 % | 359.903,56 |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicho Votant. Servirá Mutuo"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 **Exercício:** 2026 Página 2

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712.52.1.0.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1712.52.1.1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 278.816,87 | 0,00 | 0,00 % | 278.816,87 |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 278.816,87 | 0,00 | 0,00 % | 278.816,87 |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 76.737,41 | 0,00 | 0,00 % | 76.737,41 |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 76.737,41 | 0,00 | 0,00 % | 76.737,41 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 6.537.644,21 | 0,00 | 0,00 % | 6.537.644,21 |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 5.486.498,43 | 0,00 | 0,00 % | 5.486.498,43 |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 4.180.736,13 | 0,00 | 0,00 % | 4.180.736,13 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 4.180.736,13 | 0,00 | 0,00 % | 4.180.736,13 |
| 1713.50.1.1.01 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 935.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 603.370,35 | 0,00 | 0,00 % | 603.370,35 |
| 1713.50.1.1.04 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 472.450,00 | 0,00 | 0,00 % | 472.450,00 |
| 1713.50.1.1.05 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANC DA APS - CAPITAÇÃO PONDE | 1.487.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.487.200,00 |
| 1713.50.1.1.06 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 138.600,00 |
| 1713.50.1.1.11 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19 - SAPS | 53.867,78 | 0,00 | 0,00 % | 53.867,78 |
| 1713.50.1.1.12 | IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE-SAPS | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.950,00 |
| 1713.50.1.1.14 | ATENÇÃO PRIMARIA - INCREMENTO TEMPO CUSTEIO SERV | 485.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 485.100,00 |
| 1713.50.1.1.15 | ATENÇÃO PRIMARIA - IMPL POLITICA REDE CEGONHA | 198,00 | 0,00 | 0,00 % | 198,00 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 217.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 217.800,00 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 217.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 217.800,00 |
| 1713.50.2.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA - SAMU | 217.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 217.800,00 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 184.140,00 | 0,00 | 0,00 % | 184.140,00 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 184.140,00 | 0,00 | 0,00 % | 184.140,00 |
| 1713.50.3.1.01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DOS AGENTES COMB ENDEMIA | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 % | 128.700,00 |
| 1713.50.3.1.02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS DIVERSAS | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 % | 35.640,00 |
| 1713.50.3.1.03 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANC AÇÕES VIGILÂNCIA | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.800,00 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 93.822,30 | 0,00 | 0,00 % | 93.822,30 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 93.822,30 | 0,00 | 0,00 % | 93.822,30 |
| 1713.50.4.1.01 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM DA ASSIST FARM E INSUMOS | 64.122,30 | 0,00 | 0,00 % | 64.122,30 |
| 1713.50.4.1.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGAN SERV ASSIST FARM NO SUS | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 % | 29.700,00 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 810.000,00 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 810.000,00 |
| 1713.50.5.1.01 | TRANSF REC DO BLOCO DE MAN DAS AÇÕES - PISO DA ENFERMAGEM | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 810.000,00 |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 1.051.145,78 | 0,00 | 0,00 % | 1.051.145,78 |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 457.145,78 | 0,00 | 0,00 % | 457.145,78 |
| 1713.51.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 457.145,78 | 0,00 | 0,00 % | 457.145,78 |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 594.000,00 |
| 1713.51.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 594.000,00 |
| 1713.51.2.1.01 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃOO DE UNIDADES ATEN ESPEC | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 594.000,00 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 2.403.311,64 | 0,00 | 0,00 % | 2.403.311,64 |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.072.623,58 | 0,00 | 0,00 % | 1.072.623,58 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.072.623,58 | 0,00 | 0,00 % | 1.072.623,58 |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.850,00 |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.850,00 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 510.000,00 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 510.000,00 |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 580.000,00 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 580.000,00 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 215.838,06 | 0,00 | 0,00 % | 215.838,06 |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 215.838,06 | 0,00 | 0,00 % | 215.838,06 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 4.197.593,36 | 0,00 | 0,00 % | 4.197.593,36 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 3.734.130,86 | 0,00 | 0,00 % | 3.734.130,86 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 3.734.130,86 | 0,00 | 0,00 % | 3.734.130,86 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.950,00 |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.950,00 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 458.512,50 | 0,00 | 0,00 % | 458.512,50 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 458.512,50 | 0,00 | 0,00 % | 458.512,50 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 714.710,01 | 0,00 | 0,00 % | 714.710,01 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 714.710,01 | 0,00 | 0,00 % | 714.710,01 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 714.710,01 | 0,00 | 0,00 % | 714.710,01 |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 287.100,01 | 0,00 | 0,00 % | 287.100,01 |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E F | 92.070,00 | 0,00 | 0,00 % | 92.070,00 |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIAVEL III | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 104.500,00 |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO | 64.350,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.350,00 |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSF REC FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRA - IGDBF | 105.310,00 | 0,00 | 0,00 % | 105.310,00 |
| 1716.50.0.1.06 | TRANSF RECUR FNAS - INDICE GESTÃO DESCEN - PROG AUXILIO BRAS | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 % | 29.700,00 |
| 1716.50.0.1.07 | TRANSF FNAS - PROG FORT EMER DO ATEN CAD UNI NO SUAS | 31.680,00 | 0,00 | 0,00 % | 31.680,00 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 110.750,07 | 0,00 | 0,00 % | 110.750,07 |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 7.415,10 | 0,00 | 0,00 % | 7.415,10 |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 7.415,10 | 0,00 | 0,00 % | 7.415,10 |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 76.268,11 | 0,00 | 0,00 % | 76.268,11 |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 76.268,11 | 0,00 | 0,00 % | 76.268,11 |
| 1717.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 1717.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 12.569,34 | 0,00 | 0,00 % | 12.569,34 |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 12.569,34 | 0,00 | 0,00 % | 12.569,34 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 **Exercício:** 2026 Página 3

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 122.073,43 | 0,00 | 0,00 % | 122.073,43 |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 122.073,43 | 0,00 | 0,00 % | 122.073,43 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 48.046,24 | 0,00 | 0,00 % | 48.046,24 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 48.046,24 | 0,00 | 0,00 % | 48.046,24 |
| 1719.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO - LC 176/20 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.980,00 |
| 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.920,00 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.007.619,77 | 638.491,75 | 15,93 % | 3.369.128,02 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 3.283.843,30 | 638.491,75 | 19,44 % | 2.645.351,55 |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.170.444,16 | 634.088,83 | 19,99 % | 2.536.355,33 |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 3.170.444,16 | 634.088,83 | 19,99 % | 2.536.355,33 |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 21.146,95 | 4.229,39 | 20,00 % | 16.917,56 |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 21.146,95 | 4.229,39 | 20,00 % | 16.917,56 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 867,67 | 173,53 | 19,99 % | 694,14 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 867,67 | 173,53 | 19,99 % | 694,14 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 86.688,86 | 0,00 | 0,00 % | 86.688,86 |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 86.688,86 | 0,00 | 0,00 % | 86.688,86 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 4.695,66 | 0,00 | 0,00 % | 4.695,66 |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 4.695,66 | 0,00 | 0,00 % | 4.695,66 |
| 1722.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 50.094,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.094,00 |
| 1722.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 50.094,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.094,00 |
| 1722.51.0.1.00 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | 50.094,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.094,00 |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 86.985,11 | 0,00 | 0,00 % | 86.985,11 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 86.985,11 | 0,00 | 0,00 % | 86.985,11 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 86.985,11 | 0,00 | 0,00 % | 86.985,11 |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 278.531,94 | 0,00 | 0,00 % | 278.531,94 |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 260.029,12 | 0,00 | 0,00 % | 260.029,12 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 260.029,12 | 0,00 | 0,00 % | 260.029,12 |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 18.502,82 | 0,00 | 0,00 % | 18.502,82 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 18.502,82 | 0,00 | 0,00 % | 18.502,82 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 308.165,42 | 0,00 | 0,00 % | 308.165,42 |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.547,92 | 0,00 | 0,00 % | 25.547,92 |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 25.547,92 | 0,00 | 0,00 % | 25.547,92 |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 282.617,50 | 0,00 | 0,00 % | 282.617,50 |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 282.617,50 | 0,00 | 0,00 % | 282.617,50 |
| 1730.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 57.990,06 | 0,00 | 0,00 % | 57.990,06 |
| 1731.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 57.990,06 | 0,00 | 0,00 % | 57.990,06 |
| 1731.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 57.990,06 | 0,00 | 0,00 % | 57.990,06 |
| 1731.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL | 57.990,06 | 0,00 | 0,00 % | 57.990,06 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.232.868,82 | 0,00 | 0,00 % | 10.232.868,82 |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 10.232.868,82 | 0,00 | 0,00 % | 10.232.868,82 |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 10.232.868,82 | 0,00 | 0,00 % | 10.232.868,82 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 10.232.868,82 | 0,00 | 0,00 % | 10.232.868,82 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 | 0,00 | 0,00 % | 5.799,04 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.899,52 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,52 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.899,52 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,52 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.899,52 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,52 |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.899,52 | 0,00 | 0,00 % | 2.899,52 |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1999.99.2.3.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 1999.99.3.1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 | 0,00 | 0,00 % | 1.053.957,55 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 | 0,00 | 0,00 % | 1.053.957,55 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 884.313,57 | 0,00 | 0,00 % | 884.313,57 |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 35.485,52 | 0,00 | 0,00 % | 35.485,52 |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 35.485,52 | 0,00 | 0,00 % | 35.485,52 |
| 2411.51.1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 35.485,52 | 0,00 | 0,00 % | 35.485,52 |
| 2411.51.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 35.485,52 | 0,00 | 0,00 % | 35.485,52 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 848.828,05 | 0,00 | 0,00 % | 848.828,05 |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 5.901,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.901,00 |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 5.901,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.901,00 |
| 2414.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 828.429,53 | 0,00 | 0,00 % | 828.429,53 |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 828.429,53 | 0,00 | 0,00 % | 828.429,53 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 168.194,22 | 0,00 | 0,00 % | 168.194,22 |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 168.194,22 | 0,00 | 0,00 % | 168.194,22 |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |
| 2422.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 14.497,52 | 0,00 | 0,00 % | 14.497,52 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 **Exercício:** 2026 Página 4

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 147.696,70 | 0,00 | 0,00 % | 147.696,70 |
| 2490.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 2499.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 2499.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 2499.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 % | 1.449,76 |
| 8000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| 8100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| 8110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| 8112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| 8112.52.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| 8112.52.0.1.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE SANEAMENTO - PR. | 1.102.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.102.200,00 |
| | **Total do orçamento:** | **66.692.629,75** | **3.692.629,75** | **5,54 %** | **63.000.000,00** |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA Página 1

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 02 | | | | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 0201 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02 | 0201 | | 020100 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 121 | | Planejamento e Orçamento | | | |
| | 04 | 121 0014 | | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | | | |
| | 04 | 121 0014 2005 0000 | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | |
| 020 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.575,81 |
| 021 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.332,61 |
| | 04 | 121 0020 | | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | |
| | 04 | 121 0020 1004 0000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | |
| 022 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.166,09 |
| | 04 | 121 0020 1260 0000 | | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | |
| 023 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.682,03 |
| | 04 | 121 0020 2003 0000 | | MANUT. DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | |
| 024 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 9.852,34 |
| 025 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 945.957,03 |
| 026 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.716,58 |
| 027 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.356,17 |
| 028 | | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| 029 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 74.195,59 |
| 030 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.287,25 |
| 031 | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.356,17 |
| 032 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.050,14 |
| 033 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 10.573,05 |
| 034 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.862,33 |
| | 04 | 121 0020 2004 0000 | | MANUT. DOS ENCARGOS COM APPM | | | |
| 035 | | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 25.598,43 |
| | 04 | 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 | 122 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 04 | 122 0021 2293 0000 | | MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | |
| 036 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.862,33 |
| 037 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 90.165,68 |
| 038 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 12.376,44 |
| 039 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 14.527,22 |
| 040 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.509,67 |
| | 04 | 123 | | Administração Financeira | | | |
| | 04 | 123 0032 | | CONTROLE INTERNO | | | |
| | 04 | 123 0032 2006 0000 | | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | | |
| 041 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 174.605,32 |
| 042 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.083,09 |
| 043 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 02 | 0202 | | | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | |
| 02 | 0202 | | 020200 | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 121 | | Planejamento e Orçamento | | | |
| | 04 | 121 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 04 | 121 0021 2008 0000 | | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 044 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 238.588,02 |
| | 04 | 121 0021 2096 0000 | | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | |
| 045 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 12.257,26 |
| 046 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 142.716,72 |
| 047 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 7.196,54 |
| 048 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 336.000,00 |
| 049 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 5.029,71 |
| 050 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 117.047,46 |
| 051 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 2.828,00 |
| 02 | 0203 | | | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02 | 0203 | | 020300 | SECRETARIA MUNIPICAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 122 | | Administração Geral | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | | | |
| | 04 | 122 0014 | | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | | | |
| | 04 | 122 0014 | 2010 0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | |
| 052 | | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 288.197,10 |
| 053 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 8.392,61 |
| | 04 | 122 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 04 | 122 0021 | 1005 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | |
| 054 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 2.827,01 |
| | 04 | 122 0021 | 1260 0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | |
| 055 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 26.299,35 |
| | 04 | 122 0021 | 2008 0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 056 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 516.639,61 |
| 057 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.334.625,68 |
| 058 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 757.791,75 |
| 059 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721.05.1.721.0-999 000 | 2.970,00 |
| 060 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.05.1.899.0-999 000 | 1.314,96 |
| 061 | | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.762,90 |
| 062 | | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 20.924,49 |
| 063 | | 3.3.50.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 16.500,00 |
| 064 | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 433.788,29 |
| 065 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 3.585.174,10 |
| 066 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.701.05.1.701.0-999 000 | 13.155,03 |
| 067 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 068 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 66.239,82 |
| 069 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 20.740,50 |
| 070 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 071 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.05.1.708.0-999 000 | 12.523,50 |
| 072 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.00.1.710.0-999 000 | 22.000,00 |
| 073 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 75.240,00 |
| 074 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.721.05.1.721.0-999 000 | 2.475,00 |
| 075 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.749.05.1.749.0-999 000 | 2.965,09 |
| 076 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 12.946,47 |
| 077 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.05.1.751.-999 000 | 5.500,00 |
| 078 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 7.248,76 |
| 079 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.755.05.1.755.-999 000 | 55,00 |
| 080 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 081 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.899.05.1.899.0-999 000 | 1.314,96 |
| 082 | | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 158.591,28 |
| 083 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 576.589,54 |
| 084 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.701.05.1.701.0-999 000 | 47.497,85 |
| 085 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 086 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 29.553,33 |
| 087 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 25.047,00 |
| 088 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 089 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.708.05.1.708.0-999 000 | 12.523,50 |
| 090 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.710.00.1.710.0-999 000 | 22.000,00 |
| 091 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 12.523,50 |
| 092 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.749.05.1.749.0-999 000 | 2.965,07 |
| 093 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 13.807,16 |
| 094 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.751.05.1.751.-999 000 | 5.500,00 |
| 095 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 7.248,76 |
| 096 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 097 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.899.05.1.899.0-999 000 | 1.314,96 |
| 098 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.995.145,66 |
| 099 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.701.05.1.701.0-999 000 | 62.054,10 |
| 100 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 101 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 39.449,03 |
| 102 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 54.400,50 |
| 103 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 104 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.708.05.1.708.0-999 000 | 12.523,50 |
| 105 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.710.00.1.710.0-999 000 | 22.000,00 |
| 106 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 12.523,50 |
| 107 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.721.05.1.721.0-999 000 | 2.475,00 |
| 108 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.749.05.1.749.0-999 000 | 2.827,02 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Unitat. Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 109 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 32.617,16 |
| 110 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.751.05.1.751.-999 000 | 500.000,00 |
| 111 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 7.248,76 |
| 112 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 113 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.899.05.1.899.0-999 000 | 1.315,00 |
| 114 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 40.106,52 |
| 115 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 116 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 2.629,92 |
| 117 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 10.701,92 |
| 118 | | | 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 4.950,00 |
| 119 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 120 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 6.772,08 |
| 121 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.708.05.1.708.0-999 000 | 12.523,50 |
| 122 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 12.424,50 |
| 123 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 2.761,43 |
| 124 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 32.874,19 |
| 125 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 17.621,72 |
| 126 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 25.047,00 |
| 127 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 128 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 12.523,50 |
| 129 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 130 | | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 65.238,83 |
| 131 | | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 53.984,87 |
| 132 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 83.533,32 |
| 133 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.1.701.0-999 000 | 28.995,03 |
| 134 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 135 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 3.944,91 |
| 136 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 137 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710.00.1.710.0-999 000 | 143.000,00 |
| 138 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.749.05.1.749.0-999 000 | 2.761,43 |
| 139 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 13.807,17 |
| 140 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 7.248,76 |
| 141 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.05.1.755.-999 000 | 110,00 |
| 142 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 143 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 12.523,50 |
| 144 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 140.197,33 |
| 145 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.1.701.0-999 000 | 28.995,03 |
| 146 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.704.00.1.704.0-999 000 | 10.000,00 |
| 147 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.705.05.1.705.0-999 000 | 3.944,91 |
| 148 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 62.617,50 |
| 149 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 62.617,50 |
| 150 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.707.05.1.707.0-999 000 | 1.252,35 |
| 151 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.710.00.1.710.0-999 000 | 11.000,00 |
| 152 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.720.05.1.720.0-999 000 | 12.523,50 |
| 153 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.749.05.1.749.0-999 000 | 2.761,43 |
| 154 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.750.05.1.750.-999 000 | 11.045,73 |
| 155 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.751.05.1.751.-999 000 | 5.500,00 |
| 156 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.753.00.1.753.-999 000 | 11.598,01 |
| 157 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.755.05.1.755.-999 000 | 110,00 |
| 158 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.799.05.1.799.0-999 000 | 1.252,35 |
| 159 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.706.05.1.706.0-999 000 | 62.617,50 |
| | 04 | 122 0021 2657 0000 | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC | | | |
| 160 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 6.261,75 |
| 161 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 6.261,75 |
| 162 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 6.261,75 |
| 163 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 6.261,75 |
| 164 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 6.261,75 |
| | 04 | 128 | | Formação de Recursos Humanos | | | |
| | 04 | 128 0008 | | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | |
| | 04 | 128 0008 2094 0000 | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | |
| 165 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 86.657,53 |
| 166 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 86.657,53 |
| | 06 | | | Segurança Pública | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| | 06 | 181 | | Policiamento | | | |
| | 06 | 181 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 06 | 181 0021 2007 | 0000 | MANUTENÇÃO DA SEGURAÇA PUBLICA | | | |
| 167 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 59.449,88 |
| | 15 | | | Urbanismo | | | |
| | 15 | 605 | | Abastecimento | | | |
| | 15 | 605 0447 | | ABASTECIMENTO DÁGUA | | | |
| | 15 | 605 0447 2666 | 0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | |
| 168 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.00.1.754.0-999 000 | 550.000,00 |
| 169 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.754.00.1.754.0-999 000 | 550.000,00 |
| | 24 | | | Comunicações | | | |
| | 24 | 722 | | Telecomunicações | | | |
| | 24 | 722 0134 | | TELEFONIA | | | |
| | 24 | 722 0134 2009 | 0000 | ENCARGOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS | | | |
| 170 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 16.782,33 |
| | 25 | | | Energia | | | |
| | 25 | 752 | | Energia Elétrica | | | |
| | 25 | 752 0327 | | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | |
| | 25 | 752 0327 2011 | 0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | | | |
| 171 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 8.392,61 |
| | 25 | 752 0327 2665 | 0000 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | | | |
| 172 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.00.1.754.0-999 000 | 1.100,00 |
| 173 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.754.00.1.754.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 28 | | | Encargos Especiais | | | |
| | 28 | 843 | | Serviço da Dívida Interna | | | |
| | 28 | 843 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 28 | 843 0021 2294 | 0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA ELETROBRAS | | | |
| 174 | | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.762,90 |
| 175 | | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 64.246,96 |
| 02 | 0203 | 020302 | | SECRETARIA MUN. DE ADMNISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | 99 | | | Reserva de Contingência | | | |
| | 99 | 999 | | Reserva de Contingência | | | |
| | 99 | 999 9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | 99 | 999 9999 9999 | 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 176 | | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 334.892,73 |
| 02 | 0204 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 02 | 0204 | 020400 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| | 09 | | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 271 | | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 0492 | | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | | | |
| | 09 | 271 0492 2014 | 0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | | |
| 177 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 146.662,84 |
| | 24 | | | Comunicações | | | |
| | 24 | 123 | | Administração Financeira | | | |
| | 24 | 123 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | 24 | 123 0021 1006 | 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | |
| 178 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 17.324,53 |
| | 24 | 123 0021 2012 | 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | | | |
| 179 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 28.531,12 |
| 180 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 100.313,44 |
| 181 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.678,82 |
| 182 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 28.770,33 |
| 183 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 28.503,82 |
| 184 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 14.696,65 |
| 185 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 8.392,61 |
| 186 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 839,41 |
| | 24 | 123 0021 2292 | 0000 | ENCARGOS COM O SETOR FINANCEIRO E CONTABIL | | | |
| 187 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 15.444,91 |
| | 28 | | | Encargos Especiais | | | |
| | 28 | 843 | | Serviço da Dívida Interna | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Votad, Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| | 28 | 843 0033 | | DIVIDA INTERNA | | | |
| | 28 | 843 0033 | 2013 0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | |
| 188 | | 3.2.90.21.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 8.810,14 |
| 189 | | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 291.845,18 |
| 02 | 0205 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 02 | 0205 | 020500 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 12 | | | Educação | | | |
| | 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | |
| | 12 | 361 0188 | | ENSINO REGULAR | | | |
| | 12 | 361 0188 | 1010 0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULA | | | |
| 190 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 191 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 1.000,00 |
| | 12 | 361 0188 | 1011 0000 | CONST. DE POÇOS TUBULARES EM UNID. ESCOLARES | | | |
| 192 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| | 12 | 361 0188 | 1012 0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | | | |
| 193 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 11.598,01 |
| 194 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 1.000,00 |
| | 12 | 361 0188 | 1015 0000 | AQUSIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | | | |
| 195 | | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 14.360,68 |
| | 12 | 361 0188 | 2015 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 196 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 775.000,00 |
| 197 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 26.447,61 |
| 198 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 955.077,83 |
| 199 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 332.576,07 |
| 200 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.899.05.1.899.0-999 000 | 1.314,96 |
| 201 | | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 5.723,62 |
| 202 | | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 203 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 77.618,17 |
| 204 | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 117.360,85 |
| 205 | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 206 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 2.182.421,97 |
| 207 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 1.380,71 |
| 208 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 209 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 210 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 211 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.576.01.1.576.-999 000 | 12.523,50 |
| 212 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 1.000,00 |
| 213 | | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 39.341,22 |
| 214 | | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 3.744,70 |
| 215 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 459.053,44 |
| 216 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 1.380,71 |
| 217 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 218 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 219 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.576.01.1.576.-999 000 | 12.523,50 |
| 220 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 1.000,00 |
| 221 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 1.606.975,68 |
| 222 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 1.380,71 |
| 223 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 224 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 225 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.576.01.1.576.-999 000 | 12.523,50 |
| 226 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 1.000,00 |
| 227 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 13.149,67 |
| 228 | | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 81.891,16 |
| 229 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 2.629,93 |
| 230 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 231 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 232 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.576.01.1.576.-999 000 | 12.523,50 |
| 233 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 410.983,38 |
| 234 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 235 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 236 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 417.558,22 |
| 237 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.1.570.0-999 000 | 1.000,00 |
| 238 | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | 1.571.01.1.571.0-999 000 | 1.000,00 |
| 239 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.576.01.1.576.-999 000 | 12.523,50 |
| | 12 | 361 0188 | 2018 0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | |
| 240 | | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 2.699,47 |
| | 12 | 361 0188 | 2296 0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | | | |
| 241 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01.1.553.-999 000 | 280.000,00 |
| 242 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 185.939,38 |
| 243 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.553.01.1.553.-999 000 | 50.000,00 |
| 244 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.553.01.1.553.-999 000 | 250.000,00 |
| | 12 | 361 0188 | 2300 0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 245 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| | 12 | 361 0188 | 2656 0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | | | |
| 246 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| 247 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| 248 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| 249 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| 250 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| 251 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.261,75 |
| | 12 | 361 0223 | | EDUCAÇÃO FISICA | | | |
| | 12 | 361 0223 | 1007 0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID. ESCOLARES | | | |
| 252 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| | 12 | 361 0235 | | BOLSAS DE ESTUDO | | | |
| | 12 | 361 0235 | 2016 0000 | AUXILIO A ESTUDANTES | | | |
| 253 | | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 1.610,53 |
| 254 | | | 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 1.610,53 |
| | 12 | 365 | | Educação Infantil | | | |
| | 12 | 365 0185 | | CRECHE | | | |
| | 12 | 365 0185 | 2019 0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 255 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 256 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 257 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 258 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 259 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 13.149,67 |
| | 12 | 365 0189 | | PRE-ESCOLA | | | |
| | 12 | 365 0189 | 2019 0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 260 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 261 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| | 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | | |
| | 12 | 366 0188 | | ENSINO REGULAR | | | |
| | 12 | 366 0188 | 2029 0000 | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | |
| 262 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 263 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 3.944,91 |
| 264 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 265 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| | 12 | 367 | | Educação Especial | | | |
| | 12 | 367 0188 | | ENSINO REGULAR | | | |
| | 12 | 367 0188 | 2017 0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 266 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 267 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 268 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 6.574,84 |
| 02 | 0205 | 020503 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER | | | |
| | 27 | | | Desporto e Lazer | | | |
| | 27 | 812 | | Desporto Comunitário | | | |
| | 27 | 812 0223 | | EDUCAÇÃO FISICA | | | |
| | 27 | 812 0223 | 1019 0000 | CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE E GIN. POLIESP. | | | |
| 327 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 74.762,30 |
| | 27 | 812 0224 | | DESPORTO AMADOR | | | |
| | 27 | 812 0224 | 1020 0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | |
| 328 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | 27 | 812 0224 | 2024 0000 | ENCARGOS COM O ESPORTE E LAZER | | | |
| 329 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 193.938,84 |
| 330 | | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Votat. Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| | | | 3.1.90.16.00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 331 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 332 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 20.513,34 |
| 333 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.566,10 |
| 334 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.282,19 |
| 335 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 20.895,55 |
| 336 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 12.190,83 |
| 02 | 0205 | 020504 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS | | | |
| | | 12 | | Educação | | | |
| | | 12 361 | | Ensino Fundamental | | | |
| | | 12 361 0188 | | ENSINO REGULAR | | | |
| | | 12 361 0188 2025 0000 | | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | |
| 337 | | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.551.01.1.551.0-999 000 | 10.000,00 |
| 338 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01.1.551.-999 000 | 3.656,27 |
| 339 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.551.01.1.551.-999 000 | 1.573,88 |
| 340 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.551.01.1.551.-999 000 | 1.573,88 |
| 341 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.551.01.1.551.-999 000 | 5.676,70 |
| 342 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.551.01.1.551.-999 000 | 2.659,21 |
| | | 12 361 0188 2026 0000 | | MANUTENÇÃO DO PNAE | | | |
| 343 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.1.552.0-999 000 | 500.000,00 |
| 344 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.552.01.1.552.0-999 000 | 5.000,00 |
| 345 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.552.01.1.552.0-999 000 | 5.000,00 |
| | | 12 361 0188 2027 0000 | | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | |
| 346 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 690,37 |
| 347 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 477.396,06 |
| 348 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 1.283,67 |
| 349 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 45.748,01 |
| 350 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 212.453,60 |
| 351 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 9.222,78 |
| 352 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 6.418,30 |
| 353 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.550.01.1.550.-999 000 | 6.787,20 |
| | | 12 361 0188 2028 0000 | | OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 354 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 355 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 356 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 13.807,17 |
| 357 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 18.502,83 |
| 358 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 9.250,63 |
| 359 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 10.000,00 |
| 360 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 14.497,52 |
| 361 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.569.01.1.569.0-999 000 | 4.349,27 |
| 02 | 0207 | | | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02 | 0207 | 020700 | | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| | | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0025 | | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | |
| | | 04 122 0025 1026 0000 | | REFORMA DE PREDIO DA PREF. MUNICIPAL | | | |
| 514 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 196.657,53 |
| 515 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | | 15 | | Urbanismo | | | |
| | | 15 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| | | 15 451 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | | 15 451 0021 1080 0000 | | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 516 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | | 15 451 0323 | | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| | | 15 451 0323 1028 0000 | | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 517 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 11.453,03 |
| | | 15 451 0323 1029 0000 | | CONST. REST. E MANUT. DE PRAÇAS | | | |
| 518 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 519 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | | 15 451 0323 2042 0000 | | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | | | |
| 520 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.833,60 |
| 521 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 227.954,36 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 522 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 523 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 524 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 39.272,32 |
| 525 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 50.348,43 |
| 526 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| 527 | 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.522,25 |
| 528 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| 529 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.522,25 |
| | 15 452 | Serviços Urbanos | | | |
| | 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| | 15 452 0323 1027 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE OBRAS | | | |
| 530 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 11.453,03 |
| | 15 452 0324 | LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | 15 452 0324 2045 0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 531 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 133.207,86 |
| 532 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 533 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| | 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | | |
| | 15 452 0326 1040 0000 | CONST. REST. DE CEMITERIOS | | | |
| 534 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 33.340,82 |
| | 15 482 | Habitação Urbana | | | |
| | 15 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | | |
| | 15 482 0316 2042 0000 | MANUT. C/ ENCARGOS DO DEPTO DE SEV. URBANOS | | | |
| 535 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | 15 511 | Saneamento Básico Rural | | | |
| | 15 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| | 15 511 0457 1032 0000 | CONST. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | | | |
| 536 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | 16 | Habitação | | | |
| | 16 481 | Habitação Rural | | | |
| | 16 481 0317 | HABITAÇÕES RURAIS | | | |
| | 16 481 0317 1051 0000 | CONST. REST. DE VILA HABIT. RURAL | | | |
| 537 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 16 482 | Habitação Urbana | | | |
| | 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | | | |
| | 16 482 0316 1037 0000 | CONST. RES.DE VILAS HABITACIONAIS | | | |
| 538 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 | Saneamento | | | |
| | 17 304 | Vigilância Sanitária | | | |
| | 17 304 0430 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | |
| | 17 304 0430 1038 0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | | | |
| 539 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.726,50 |
| | 17 511 | Saneamento Básico Rural | | | |
| | 17 511 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | | |
| | 17 511 0447 1030 0000 | CONST. REST. DE CHAFARIZES | | | |
| 540 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.222,39 |
| 541 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 511 0447 1052 0000 | CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'AGUA | | | |
| 542 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 74.240,40 |
| | 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| | 17 511 0457 1034 0000 | CONST. DE RESERVATORIOS DOMICILIARES (CISTERNAS) | | | |
| 543 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 63.283,74 |
| | 17 511 0457 1270 0000 | CONSTRUÇÃO DE BARREIROS | | | |
| 544 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 511 0457 2289 0000 | ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA | | | |
| 545 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 26.431,87 |
| 546 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | |
| | 17 512 0447 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | | |
| | 17 512 0447 1041 0000 | AMPL. DE REDE DE ABAST. D'AGUA Z. URBANA | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Unitat. Serviço Mutual"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 547 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 | 512 0447 | 2092 0000 | MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA | | | |
| 548 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 45.149,50 |
| 549 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 14.097,38 |
| 550 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 | 512 0448 | | SANEAMENTO GERAL | | | |
| | 17 | 512 0448 | 1031 0000 | CONST. REST. CALÇAMENTO, MEIO FIO E BUEIROS | | | |
| 551 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 127.621,73 |
| 552 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 59.306,24 |
| | 17 | 512 0449 | | SISTEMAS E ESGOTO | | | |
| | 17 | 512 0449 | 1049 0000 | CONST. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | | | |
| 553 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 17 | 512 0456 | | CONTROLE DA POLUIÇÃO | | | |
| | 17 | 512 0456 | 1048 0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 554 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 25 | | | Energia | | | |
| | 25 | 752 | | Energia Elétrica | | | |
| | 25 | 752 0267 | | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| | 25 | 752 0267 | 1039 0000 | CONST. AMPL. DA REDE ELETRICA URBANA E RURAL | | | |
| 555 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 25 | 752 0267 | 2093 0000 | MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | |
| 556 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| 557 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.810,14 |
| 558 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 118.810,14 |
| 559 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 26 | | | Transporte | | | |
| | 26 | 752 | | Energia Elétrica | | | |
| | 26 | 752 0267 | | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| | 26 | 752 0267 | 1035 0000 | CONST. REST. ESTR, PONTES, PASS. MOLHADAS | | | |
| 560 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 26 | 782 | | Transporte Rodoviário | | | |
| | 26 | 782 0534 | | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| | 26 | 782 0534 | 1036 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | | |
| 561 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 26 | 782 0534 | 2043 0000 | MANUT. DE ESTRADAS E RODAGENS | | | |
| 562 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 563 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 564 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.050,14 |
| 565 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | 26 | 785 | | Transporte Especiais | | | |
| | 26 | 785 0535 | | TRANSPORTES ESPECIAIS | | | |
| | 26 | 785 0535 | 1053 0000 | AQUISIÇÃO DE PONTÃO | | | |
| 566 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.810,14 |
| 567 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.222,39 |
| | 27 | | | Desporto e Lazer | | | |
| | 27 | 721 | | Comunicações Postais | | | |
| | 27 | 721 0127 | | SERVIÇOES POSTAIS CONVENCIONAIS | | | |
| | 27 | 721 0127 | 1047 0000 | CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO | | | |
| 568 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 02 | 0209 | | | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | | | |
| 02 | 0209 | 020900 | | SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO | | | |
| | 11 | | | Trabalho | | | |
| | 11 | 334 | | Fomento ao Trabalho | | | |
| | 11 | 334 0325 | | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | |
| | 11 | 334 0325 | 2283 0000 | MANUT. SEC. MUNIC. TRABALHO E EMPREGO | | | |
| 713 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 25.174,95 |
| 714 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 92.006,35 |
| 715 | | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| 716 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 12.334,49 |
| 717 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 718 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 719 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 139.275,17 |
| 720 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 83.133,19 |
| 02 | 0210 | | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | |
| 02 | 0210 | 021000 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | |
| | | 20 | | Agricultura | | | |
| | | 20 122 | | Administração Geral | | | |
| | | 20 122 0021 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | | 20 122 0021 2284 0000 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 721 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 40.278,46 |
| 722 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 94.348,43 |
| 723 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 724 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 725 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 30.460,74 |
| 726 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.810,14 |
| 727 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.095,24 |
| 728 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | | 20 605 | | Abastecimento | | | |
| | | 20 605 0096 | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | |
| | | 20 605 0096 1043 0000 | | AQUISIÇÃO DE IMPL. AGROPECUARIOS | | | |
| 729 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | | 20 607 | | Irrigação | | | |
| | | 20 607 0096 | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | |
| | | 20 607 0096 1044 0000 | | IMPL. DE PROJ. COMUNIÁRIOS DE IRRIGAÇÃO | | | |
| 730 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | | 20 607 0457 | | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| | | 20 607 0457 1033 0000 | | CONST. DE POÇOS CABIMBÕES E TUBULARES | | | |
| 731 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| | | 20 608 | | Promoção da Produção Agropecuária | | | |
| | | 20 608 0096 | | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | |
| | | 20 608 0096 2044 0000 | | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | |
| 732 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.392,61 |
| 02 | 0211 | | | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 02 | 0211 | 021100 | | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| | | 13 | | Cultura | | | |
| | | 13 392 | | Difusão Cultural | | | |
| | | 13 392 0247 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| | | 13 392 0247 2097 0000 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | | |
| 733 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.657,91 |
| 734 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 39.449,03 |
| 735 | | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.715.05.1.715.0-999 000 | 14.383,44 |
| 736 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 19.180,22 |
| 737 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 5.500,00 |
| 738 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 55.833,60 |
| 739 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI | | 1.716.05.1.716.0-999 000 | 29.700,00 |
| 740 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 15.000,00 |
| 741 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.833,60 |
| 742 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.716.05.1.716.0-999 000 | 2.970,00 |
| 743 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 5.500,00 |
| 744 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.715.05.1.715.0-999 000 | 7.920,00 |
| 745 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.716.05.1.716.0-999 000 | 1.980,00 |
| 746 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 5.500,00 |
| 747 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.715.05.1.715.0-999 000 | 33.660,00 |
| 748 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 749 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 5.500,00 |
| 750 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 751 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.715.05.1.715.0-999 000 | 3.960,00 |
| 752 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.719.00.1.719.0-999 000 | 5.500,00 |
| 02 | 0212 | | | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | |
| 02 | 0212 | 021200 | | SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | |
| | | 14 | | Direitos da Cidadania | | | |
| | | 14 422 | | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| | 14 | 422 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 14 | 422 0486 2098 0000 | | MANUTENÇÃO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | | | |
| 753 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 14.237,26 |
| 754 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 77.924,66 |
| 755 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 16.782,33 |
| 756 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.566,10 |
| 757 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 33.566,10 |
| 02 | 0213 | | | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | |
| 02 | 0213 | 021300 | | SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 182 | | Defesa Civil | | | |
| | 04 | 182 0457 | | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| | 04 | 182 0457 2099 0000 | | MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL | | | |
| 758 | | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.768,10 |
| 759 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 77.924,66 |
| 760 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.632,65 |
| 761 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.841,59 |
| 762 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.841,59 |
| 763 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 764 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.1.700.0-999 000 | 5.204,61 |
| 2 | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO | | | |
| 01 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | 0101 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | 0101 | 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | 01 | | | Legislativa | | | |
| | 01 | 031 | | Ação Legislativa | | | |
| | 01 | 031 0001 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| | 01 | 031 0001 1001 0000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAM. MUNICIPAL | | | |
| 001 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 17.532,90 |
| | 01 | 031 0001 1002 0000 | | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 002 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 43.832,25 |
| | 01 | 031 0001 1003 0000 | | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | | |
| 003 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 29.221,50 |
| | 01 | 031 0001 1101 0000 | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAM. LEGISLATIVA | | | |
| 004 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 65.748,38 |
| | 01 | 031 0001 2001 0000 | | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA | | | |
| 005 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 1.309.591,25 |
| 006 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 146.107,50 |
| 007 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 008 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 009 | | | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 010 | | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 011 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 88.448,80 |
| 012 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 253.537,69 |
| 013 | | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 11.688,60 |
| 014 | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 015 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |
| 016 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 69.828,00 |
| 017 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 348.262,09 |
| 018 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 24.546,06 |
| 019 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 2.922,15 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | FUNDEB | | | |
| 02 | | | | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 0205 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 02 | 0205 | 020502 | | SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB | | | |
| | 12 | | | Educação | | | |
| | 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | |
| | 12 | 361 0188 | | ENSINO REGULAR | | | |
| | 12 | 361 0188 1016 0000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 269 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 89.088,01 |
| | 12 | 361 0188 1017 0000 | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | |
| 270 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 91.510,18 |
| | 12 | 361 0188 1018 0000 | | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE SALAS DE AULAS | | | |
| 271 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 145.108,45 |
| | 12 | 361 0188 2019 0000 | | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 272 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.541.01.1.541.0-999 000 | 27.614,31 |
| | 12 | 361 0188 2020 0000 | | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | |
| 273 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 85.638,74 |
| 274 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.1.541.1070-230 000 | 173.184,75 |
| 275 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 1.801.676,66 |
| 276 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.1.541.0-999 000 | 65.748,38 |
| 277 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 67.130,74 |
| 278 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.1.541.0-999 000 | 46.571,78 |
| 279 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 96.650,11 |
| 280 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 27.323,76 |
| 281 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 5.445,00 |
| 282 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 187.434,73 |
| 283 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 300.000,00 |
| 284 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 5.692,50 |
| 285 | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 13.149,67 |
| 286 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 19.724,52 |
| 287 | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 10.000,00 |
| 288 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 97.340,02 |
| 289 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 50.000,00 |
| 290 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 83.984,38 |
| 291 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 50.000,00 |
| 292 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 51.110,11 |
| 293 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 25.000,00 |
| 294 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 4.455,00 |
| 295 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 84.258,19 |
| 296 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 4.455,00 |
| 297 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.543.01.1.543.0-999 000 | 3.465,00 |
| | 12 | 361 0188 2021 0000 | | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | |
| 298 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 564.543,96 |
| 299 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 4.003.917,85 |
| 300 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.1.541.1070-230 000 | 3.086.133,67 |
| 301 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 2.057.082,10 |
| 302 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.1.541.1070-230 000 | 138.071,59 |
| 303 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 1.522,25 |
| | 12 | 361 0188 2029 0000 | | ENCARGOS COM JOVENS E ADULTOS | | | |
| 304 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 148.160,57 |
| 305 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.1.540.1070-230 000 | 168.834,06 |
| 306 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 145.121,72 |
| 307 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 72.560,15 |
| 308 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.541.01.1.541.0-999 000 | 13.807,17 |
| 309 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 141.595,94 |
| | 12 | 365 | | Educação Infantil | | | |
| | 12 | 365 0185 | | CRECHE | | | |
| | 12 | 365 0185 2019 0000 | | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 310 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 14.800,50 |
| 311 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 5.123,25 |
| 312 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 55.786,50 |
| 313 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 50,00 |
| 314 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 50,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 3 | | FUNDEB | | | | | |
| 315 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 5.123,25 |
| 316 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 5.123,25 |
| 317 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 5.123,25 |
| 318 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 5.123,25 |
| 319 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 51.801,75 |
| 320 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 25.047,00 |
| 321 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 6.261,75 |
| | 12 | 365 0185 2021 0000 | | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | |
| 322 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 5.692,50 |
| 323 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 1.138,50 |
| | 12 | 365 0189 | | PRE-ESCOLA | | | |
| | 12 | 365 0189 2019 0000 | | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 324 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.1.542.0-999 000 | 50,00 |
| | 12 | 365 0189 2021 0000 | | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | |
| 325 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 2.277,00 |
| 326 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.1.542.1070-230 000 | 2.277,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | | | |
| 02 | | | | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 0206 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02 | 0206 | 020604 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | 10 | | | Saúde | | | |
| | 10 | 122 | | Administração Geral | | | |
| | 10 | 122 0536 | | MANUT SEC DE SAÚDE | | | |
| | 10 | 122 0536 1081 | 0000 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 | | | |
| 362 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 363 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 12.699,96 |
| 364 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 365 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 366 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 1.314,96 |
| 367 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 368 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 369 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 12.699,96 |
| 370 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 371 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 372 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 12.699,96 |
| 373 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 374 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 375 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 12.699,96 |
| 376 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 377 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.314,96 |
| 378 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.602.02.1.602.0-999 000 | 1.851,98 |
| 379 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| | 10 | 301 | | Atenção Básica | | | |
| | 10 | 301 0428 | | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | | |
| | 10 | 301 0428 1025 | 0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | |
| 380 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 1.895,05 |
| 381 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.601.02.1.601.0-999 000 | 144.975,16 |
| | 10 | 301 0428 2032 | 0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | | | |
| 382 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 284.647,97 |
| 383 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 139.405,06 |
| | 10 | 301 0428 2036 | 0000 | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | |
| 384 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 10.191,04 |
| 385 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,94 |
| 386 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 31.887,95 |
| 387 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,75 |
| 388 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 30.244,26 |
| 389 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,71 |
| 390 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 13.807,17 |
| 391 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,71 |
| 392 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 1.314,96 |
| 393 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,71 |
| 394 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 13.807,17 |
| 395 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,71 |
| 396 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 13.807,17 |
| 397 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.659.02.1.659.0-999 000 | 1.380,71 |
| | 10 | 301 0428 2037 | 0000 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO | | | |
| 398 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 41.247,86 |
| 399 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 1.339.865,02 |
| 400 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 210.349,15 |
| 401 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 616.585,06 |
| 402 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 387.982,14 |
| 403 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 13.807,17 |
| 404 | | | 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.601.02.1.601.0-999 000 | 6.903,58 |
| 405 | | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.601.02.1.601.0-999 000 | 6.903,58 |
| 406 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.1.601.0-999 000 | 153.119,96 |
| 407 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 14.963,17 |
| 408 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.1.601.0-999 000 | 151.746,65 |
| | 10 | 301 0428 2660 | 0000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | | |
| 409 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 139.405,06 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade: Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 10 | 301 0428 2661 0000 | | MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL | | | |
| 410 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 341.714,45 |
| 411 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 72.717,95 |
| 412 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 960.835,44 |
| 413 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 9.568,61 |
| 414 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 33.131,78 |
| 415 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 236.055,16 |
| 416 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 7.992,48 |
| | 10 | 301 0428 2662 0000 | | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB | | | |
| 417 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 283.564,52 |
| 418 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 108.962,57 |
| 419 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 106.556,75 |
| 420 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 162.088,25 |
| 421 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 55.383,76 |
| 422 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 3.524,34 |
| | 10 | 301 0536 | | MANUT SEC DE SAÚDE | | | |
| | 10 | 301 0536 2036 0000 | | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | |
| 423 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.603.02.1.603.0-999 000 | 10.494,00 |
| 424 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.603.02.1.603.0-999 000 | 10.494,00 |
| | 10 | 301 0536 2306 0000 | | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | |
| 425 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 26.299,35 |
| 426 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.02.1.605.0-999 000 | 55.000,00 |
| 427 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 26.299,35 |
| 428 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 13.149,67 |
| 429 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 2.629,93 |
| 430 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.1.605.0-999 000 | 165.000,00 |
| 431 | | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 2.629,93 |
| 432 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 3.944,91 |
| 433 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 2.629,93 |
| 434 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 6.574,84 |
| 435 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 19.724,52 |
| 436 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| 437 | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 3.944,91 |
| 438 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 39.449,03 |
| 439 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| 440 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 39.449,03 |
| 441 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| 442 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 13.149,67 |
| 443 | | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 2.629,93 |
| 444 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 3.944,91 |
| 445 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| 446 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 13.149,67 |
| 447 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| 448 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 13.149,67 |
| 449 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.1.631.0-999 000 | 1.252,35 |
| | 10 | 301 0536 2654 0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMS | | | |
| 450 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| 451 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| 452 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| 453 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| 454 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| 455 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 51.801,75 |
| | 10 | 301 0536 2660 0000 | | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS E ACE | | | |
| 456 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 55.770,00 |
| 457 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 807.950,00 |
| 458 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 27.225,00 |
| 459 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 1.485,00 |
| 460 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 1.485,00 |
| 461 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 11.385,00 |
| 462 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 6.930,00 |
| 463 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 11.385,00 |
| 464 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.604.02.1.604.0-999 000 | 11.385,00 |
| | 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 10 | 302 0428 | | ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | | | |
| | 10 | 302 0428 1023 0000 | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA | | | |
| 465 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 35.114,43 |
| | 10 | 302 0428 1024 0000 | | MANUT. REST. E AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPITAL | | | |
| 466 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 70.486,92 |
| | 10 | 302 0428 2036 0000 | | OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | |
| 467 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.1.621.0-999 000 | 20.710,75 |
| 468 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 9.398,31 |
| 469 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 59.992,00 |
| 470 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 3.700,57 |
| 471 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 2.013,92 |
| | 10 | 302 0428 2039 0000 | | MANUTENÇÃO DO FMS | | | |
| 472 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 243.166,25 |
| 473 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 6.904,74 |
| 474 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 152.223,93 |
| 475 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.02.1.632.0-999 000 | 109.865,56 |
| 476 | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 119.457,24 |
| 477 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.632.02.1.632.0-999 000 | 47.464,98 |
| 478 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.632.02.1.632.0-999 000 | 57.957,20 |
| 479 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.1.632.0-999 000 | 22.420,19 |
| 480 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.1.632.0-999 000 | 22.420,19 |
| | 10 | 302 0428 2281 0000 | | ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | |
| 481 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 8.392,61 |
| 482 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 8.810,14 |
| 483 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 8.810,14 |
| 484 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 5.287,25 |
| 485 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 5.287,25 |
| | 10 | 302 0428 2306 0000 | | MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE | | | |
| 486 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 187.877,67 |
| 487 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.647.416,85 |
| 488 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 562.962,37 |
| 489 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.762,90 |
| 490 | | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 8.392,61 |
| 491 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 8.392,61 |
| 492 | | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 1.655,61 |
| 493 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 182.106,61 |
| 494 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 230.221,53 |
| 495 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 8.810,14 |
| 496 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 282.358,51 |
| 497 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 13.149,67 |
| 498 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 26.956,84 |
| 499 | | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 15.570,06 |
| 500 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 46.499,16 |
| 501 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 28.995,03 |
| 502 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 39.449,03 |
| 503 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 106.385,94 |
| 504 | | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 39.845,00 |
| | 10 | 302 0536 | | MANUT SEC DE SAÚDE | | | |
| | 10 | 302 0536 2039 0000 | | MANUTENÇÃO DO FMS | | | |
| 505 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.1.605.0-999 000 | 550.000,00 |
| 506 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.02.1.605.0-999 000 | 40.000,00 |
| | 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | | |
| | 10 | 304 0430 | | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | |
| | 10 | 304 0430 2031 0000 | | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 507 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 15.816,78 |
| | 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | | |
| | 10 | 305 0430 | | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | | |
| | 10 | 305 0430 2035 0000 | | MANUT. DO PROGRAMA ECD | | | |
| 508 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 20.139,95 |
| 509 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 7.992,48 |
| 510 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 35.606,79 |
| 511 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 3.995,51 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS | | | | | |
| 512 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 2.397,90 |
| 513 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 2.397,90 |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02 | | | | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 0208 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02 | 0208 | 020800 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 08 | | | Assistência Social | | | |
| | 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | 08 | 243 0460 | | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | |
| | 08 | 243 0460 | 2095 0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | | |
| 569 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.356,17 |
| 570 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 839,41 |
| 571 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.810,14 |
| 572 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 10.573,05 |
| 573 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| 574 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| 575 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| | 08 | 243 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 08 | 243 0486 | 2064 0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | | | |
| 576 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 116.315,62 |
| 577 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.761,46 |
| 578 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 579 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.887,83 |
| 580 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.050,14 |
| | 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | | |
| | 08 | 244 0462 | | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | |
| | 08 | 244 0462 | 2053 0000 | HORTA COMINUTARIAS | | | |
| 581 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 8.810,14 |
| 582 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| 583 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| 584 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.678,82 |
| | 08 | 244 0466 | | PROGRAMA DE ATENDIMENTO FAMILIAR | | | |
| | 08 | 244 0466 | 2058 0000 | AUXILIO FUNERAL | | | |
| 585 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.989,30 |
| 586 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| | 08 | 244 0485 | | ASSISTENCIA A VELHICE | | | |
| | 08 | 244 0485 | 2062 0000 | ASSISTENCIA A IDOSOS | | | |
| 587 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| 588 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| 589 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.524,34 |
| | 08 | 244 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 08 | 244 0486 | 2056 0000 | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | | | |
| 590 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 17.665,52 |
| 591 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 11.385,00 |
| 592 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 9.862,26 |
| 593 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 9.862,26 |
| 594 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 10.135,50 |
| 595 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 9.204,78 |
| 596 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.665.04.1.665.0-999 000 | 9.204,78 |
| | 08 | 244 0486 | 2061 0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | |
| 597 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 65.533,13 |
| 598 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 264.821,79 |
| 599 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 192.956,10 |
| 600 | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.762,90 |
| 601 | | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 602 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 74.802,84 |
| 603 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 737.960,51 |
| 604 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| 605 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 68.500,78 |
| 606 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| 607 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 192.956,10 |
| 608 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| 609 | | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 14.097,38 |
| 610 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| 611 | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

| Entidade Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| 612 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 151.370,14 |
| 613 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.661.04.1.661.0-999 000 | 2.504,70 |
| | 08 | 244 0486 2282 0000 | | ENCARGOS COM IGD SUAS | | | |
| 614 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.807,17 |
| | 08 | 244 0487 | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| | 08 | 244 0487 2060 0000 | | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES | | | |
| 615 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 616 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 14.097,38 |
| 617 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.621,72 |
| 618 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 47.841,81 |
| 02 | 0208 | 020802 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 124 | | Controle Interno | | | |
| | 04 | 124 0468 | | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | | | |
| | 04 | 124 0468 2059 0000 | | ASSIST. TECNICA A PROGRAMAS E PROJETOS | | | |
| 619 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 620 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 04 | 244 | | Assistência Comunitária | | | |
| | 04 | 244 0465 | | PROGRAMA DE MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO | | | |
| | 04 | 244 0465 2065 0000 | | RECUPERAÇÃO DE MORADIAS | | | |
| 621 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 622 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 623 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 624 | | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | | | Assistência Social | | | |
| | 08 | 241 | | Assistência à Pessoa Idosa | | | |
| | 08 | 241 0485 | | ASSISTENCIA A VELHICE | | | |
| | 08 | 241 0485 2057 0000 | | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO - API | | | |
| 625 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 626 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 627 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | 242 | | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | |
| | 08 | 242 0461 | | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE E AO IDOSO | | | |
| | 08 | 242 0461 2051 0000 | | ASSIST. AO PORTADOR DE DEFIC. - PPD - DEFICIENTE | | | |
| 628 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 629 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 630 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 631 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | 242 0461 2052 0000 | | BENEFIC. PREST. CONTINUADA - BCP - DEFICIENTE | | | |
| 632 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 633 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 634 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 635 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 11.000,00 |
| | 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | 08 | 243 0078 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| | 08 | 243 0078 2653 0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| 636 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 22.000,00 |
| 637 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 111.449,76 |
| 638 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 6.161,44 |
| 639 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 10.946,67 |
| 640 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 8.946,77 |
| 641 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 14.912,14 |
| 642 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 14.319,76 |
| | 08 | 243 0460 | | ATENÇÃO A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | |
| | 08 | 243 0460 2048 0000 | | ENCARGOS COM O PETI/PVMC | | | |
| 643 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 644 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 645 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 646 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | 243 0460 2290 0000 | | ENCARGOS COM O PROJOVEM | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 647 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 648 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 649 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 650 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | 243 0460 2297 0000 | | ENCARGOS COM PBV II | | | |
| 651 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 7.827,03 |
| 652 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 8.810,14 |
| 653 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 8.810,14 |
| | 08 | 243 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 08 | 243 0486 2064 0000 | | ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR | | | |
| 654 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 18.209,67 |
| 655 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 7.209,68 |
| 656 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 7.209,68 |
| | 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | | |
| | 08 | 244 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 08 | 244 0486 2047 0000 | | PISO BASICO FIXO - PBF | | | |
| 657 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 24.012,54 |
| 658 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 105.459,01 |
| 659 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 11.386,75 |
| 660 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 16.464,88 |
| 661 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 6.726,13 |
| | 08 | 244 0486 2056 0000 | | OUTROS PROGRAMAS ESPEC. ASSIST. SOCIAL | | | |
| 662 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 7.015,17 |
| 663 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 7.684,97 |
| 664 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 20.334,08 |
| | 08 | 244 0486 2061 0000 | | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | |
| 665 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 22.000,00 |
| 666 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,88 |
| 667 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,90 |
| 668 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,90 |
| 669 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,90 |
| 670 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,90 |
| 671 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669.04.1.669.0-999 000 | 1.762,90 |
| | 08 | 244 0486 2063 0000 | | ASSIST. A PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| 672 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 673 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 674 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| | 08 | 244 0486 2282 0000 | | ENCARGOS COM IGD SUAS | | | |
| 675 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 16.500,00 |
| 676 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 55.000,00 |
| 677 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 27.500,00 |
| 678 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 66.000,00 |
| 679 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 13.807,17 |
| 680 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 16.782,33 |
| | 08 | 244 0486 2291 0000 | | ECP NA ESCOLA | | | |
| 681 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 682 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 683 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.100,00 |
| 02 | 0208 | 020803 | | SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | |
| | 08 | | | Assistência Social | | | |
| | 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | 08 | 243 0486 | | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | 08 | 243 0486 2655 0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS | | | |
| 684 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |
| 685 | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| 686 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |
| 687 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| 688 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |
| 689 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| 690 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |
| 691 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| 692 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade / Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 693 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| 694 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.130,88 |
| 695 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 1.252,35 |
| | 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | | |
| | 08 | 244 0537 | | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | 08 | 244 0537 2307 0000 | | MANUT SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 696 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.889,81 |
| 697 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.149,67 |
| 698 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.149,67 |
| 699 | | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 700 | | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 701 | | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 702 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 703 | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.149,67 |
| 704 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 19.724,52 |
| 705 | | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 706 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 15.779,61 |
| 707 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.149,67 |
| 708 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 25.929,34 |
| 709 | | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 710 | | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.629,93 |
| 711 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.889,81 |
| 712 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 7.889,81 |
| | | Total | | | | | 63.000.000,00 |

| Código de Aplicação | | | |
|---|---|---|---|
| 200 | Educação - Despesas com MDE | 7.807.646,77 | |
| 000 | Educação - Despesas com MDE | 7.807.646,77 | |
| 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | 10.423.422,80 | |
| 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | 10.423.422,80 | |
| 300 | Saúde - Despesas com ASPS | 6.028.532,45 | |
| 000 | Saúde - Despesas com ASPS | 6.028.532,45 | |
| 999 | Não se aplica | 38.740.397,98 | |
| 000 | Não se aplica | 38.740.397,98 | |
| TOTAL | | 63.000.000,00 | |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dezembro Natal, Serviço Natural"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### PREVISÃO DA RECEITA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 64.536.472,20 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 18.063.736,34 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 18.012.540,37 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 61.495,14 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 42.592,26 | | |
| 1112.51.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | 14.497,52 | | |
| 1112.51.0.1 | IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.497,52 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 4.405,36 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.688.391,02 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | | 534.126,67 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.154.264,35 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 16.262.654,21 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 16.262.654,21 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 51.195,97 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 45.644,39 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.150,33 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | | 21.647,28 | | |
| 1121.02.1.0 | TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS | | 21.647,28 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 18.846,78 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.551,58 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 5.551,58 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 516.500,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 516.500,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 516.500,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 180.163,21 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 10.148,27 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 10.148,27 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 7.248,76 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 7.248,76 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.899,51 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 164.463,34 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 164.463,34 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.550.01.999.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.602.02.999.000 | 99,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.631.02.999.000 | 99,00 | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**PREVISÃO DA RECEITA**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC | 1.750.05.999.000 | 99,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 5.551,60 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.551,60 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | | 33.344,30 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.344,30 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 45.736.929,31 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 31.438.450,66 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 16.944.418,14 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.923.510,18 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 15.249.782,05 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 1.673.728,13 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 20.907,96 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 359.903,56 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.449,76 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 1.449,76 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 280.266,63 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 1.449,76 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 278.816,87 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 76.737,41 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.537.644,21 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 5.486.498,43 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.180.736,13 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 3.191.868,35 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 53.867,78 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 935.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 217.800,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 217.800,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 184.140,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 184.140,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 93.822,30 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 93.822,30 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 810.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 810.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.051.145,78 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 457.145,78 | | |
| 1713.51.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO | | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### PREVISÃO DA RECEITA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 594.000,00 | | |
| 1713.51.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 594.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 2.403.311,64 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.072.623,58 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 24.850,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 510.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 580.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 215.838,06 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 4.197.593,36 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 3.734.130,86 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 4.950,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 458.512,50 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 714.710,01 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 714.710,01 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 110.750,07 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 7.415,10 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 76.268,11 | | |
| 1717.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME | | 14.497,52 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 12.569,34 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 170.119,67 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 122.073,43 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 48.046,24 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.980,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.721.05.999.000 | 7.920,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 4.007.619,77 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 3.283.843,30 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.170.444,16 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 21.146,95 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 867,67 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 86.688,86 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 4.695,66 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 50.094,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 50.094,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 86.985,11 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 278.531,94 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 260.029,12 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 18.502,82 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 308.165,42 | | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**PREVISÃO DA RECEITA**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 25.547,92 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 282.617,50 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 57.990,06 | |
| 1731.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1731.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 57.990,06 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 10.232.868,82 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.232.868,82 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 5.799,04 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 2.899,52 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.449,76 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 2.899,52 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 2.899,52 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 1.449,76 | | |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 1.449,76 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.053.957,55 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.053.957,55 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 884.313,57 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 35.485,52 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 35.485,52 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 848.828,05 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 5.901,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 828.429,53 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 168.194,22 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 168.194,22 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 6.000,00 | | |
| 2422.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 14.497,52 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 147.696,70 | | |
| 2490.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.449,76 | |
| 2499.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 2499.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.449,76 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.692.629,75 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.692.629,75 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**PREVISÃO DA RECEITA**

| | | | | SubCategoria | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 61.897.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000.00.0.0 | | | | | 1.102.200,00 |
| 8100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 1.102.200,00 | |
| 8110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 1.102.200,00 | |
| 8112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 1.102.200,00 | | |
| 8112.52.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | 1.102.200,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 1.102.200,00 | | | | | |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

| | |
|---|---|
| 027.264.723-38 Total Geral das Receitas | 21.505.535/0001-94 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.736.929,31 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 |
| | SUBTOTAL | 64.536.472,20 |
| DEDUÇÃO | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -935.000,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -7.514,10 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.692.629,75 |
| | SUBTOTAL | -4.635.143,85 |
| | TOTAL | 59.901.328,35 |

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

*Despesa com Pessoal* 1.461.543,05

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | NV | 2.922,15 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | | 2.922,15 | |
| Despesa Líquida: | | 1.458.620,90 | |
| Percentual Aplicado: | | 2,44 % | |

### Executivo

*Despesa com Pessoal* 27.825.021,38

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | NV | 55.770,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.04.00 | NV | 39.600,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.11.00 | NV | 807.950,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 396.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.13.00 | NV | 27.225,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.13.00 | NV | 28.800,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | NV | 1.485,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.16.00 | NV | 118.800,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.00 | NV | 306.227,86 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 86.239,29 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00 | NV | 1.485,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.94.00 | NV | 100.801,75 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20
Página 2

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Total Deduções | 1.970.383,90 |
| Despesa Líquida: | 25.854.637,48 |
| Percentual Aplicado: | 43,16 % |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 900.857,60 | 21.085.141,65 | 23.192.443,32 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 4.410,00 | 4.851,00 | 5.578,65 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 148.727,84 | 163.600,63 | 188.940,77 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 26.625,38 | 29.287,92 | 33.681,11 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.994.508,21 | 34.698.253,22 | 38.409.737,21 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.630,52 | 5.093,56 | 5.857,60 | | |
| | Sub Total | 30.079.759,55 | 55.986.227,98 | 61.836.238,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.158.474,53 | 1.274.322,00 | 1.277.839,10 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 1.158.474,53 | 1.274.322,00 | 1.277.839,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2.509.590,89 | -2.760.549,98 | -3.164.272,48 | | |
| | Sub Total | -2.509.590,89 | -2.760.549,98 | -3.164.272,48 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 2

| 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 | 28.728.643,19 | 54.500.000,00 | 59.949.805,28 | 0,00 | 0,00 |

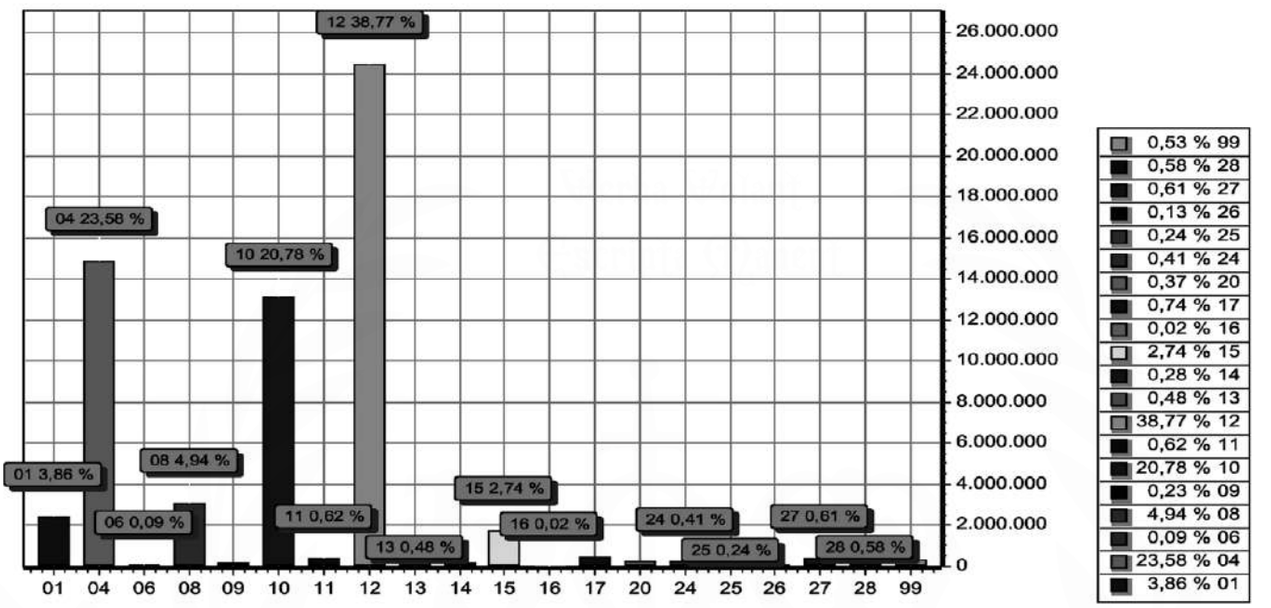
FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**




| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.428.800,07 |
| 04 | Administração | 14.853.816,35 |
| 06 | Segurança Pública | 59.449,88 |
| 08 | Assistência Social | 3.112.710,11 |
| 09 | Previdência Social | 146.662,84 |
| 10 | Saúde | 13.094.404,83 |
| 11 | Trabalho | 388.846,41 |
| 12 | Educação | 24.424.516,99 |
| 13 | Cultura | 300.437,02 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 176.076,45 |
| 15 | Urbanismo | 1.723.657,91 |
| 16 | Habitação | 10.409,22 |
| 17 | Saneamento | 467.512,02 |
| 20 | Agricultura | 232.171,57 |
| 24 | Comunicações | 261.277,97 |
| 25 | Energia | 152.146,45 |
| 26 | Transporte | 81.939,94 |
| 27 | Desporto e Lazer | 383.606,06 |
| 28 | Encargos Especiais | 366.665,18 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.892,73 |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

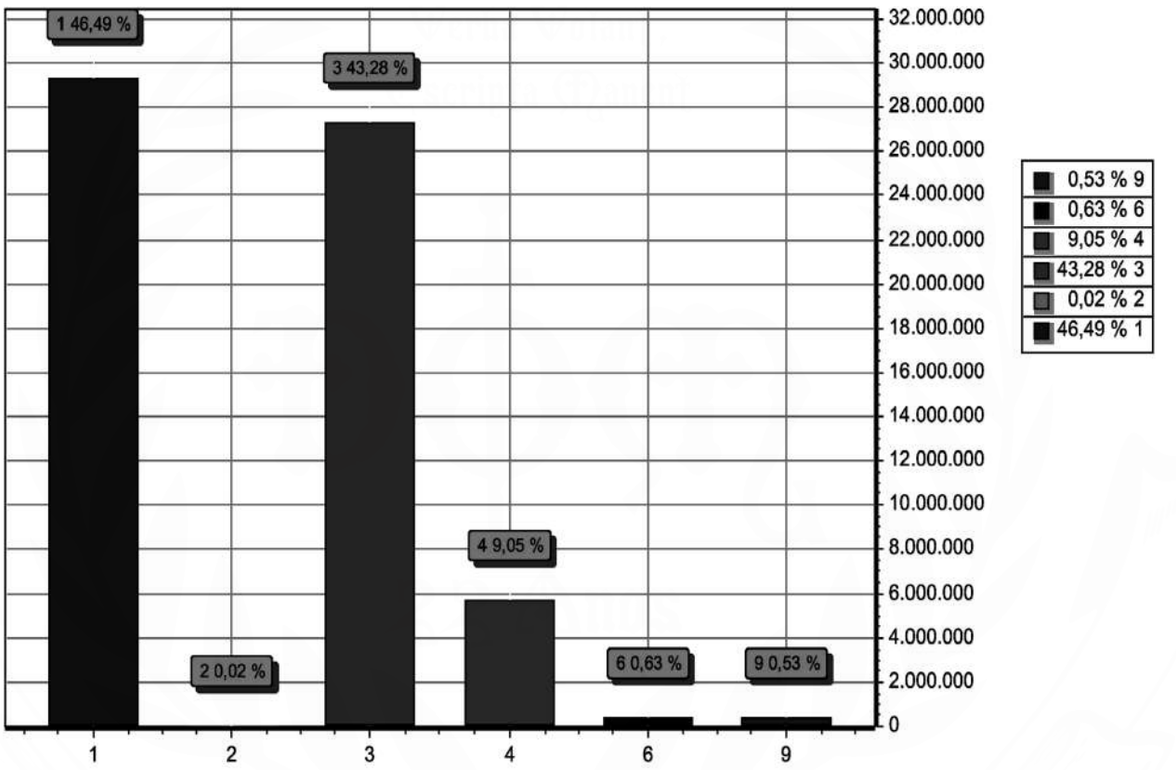
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicha Voluntad, Servicio Municipal"



**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.286.564,43 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.228,65 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.265.919,36 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.704.457,69 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 395.937,14 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 334.892,73 |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

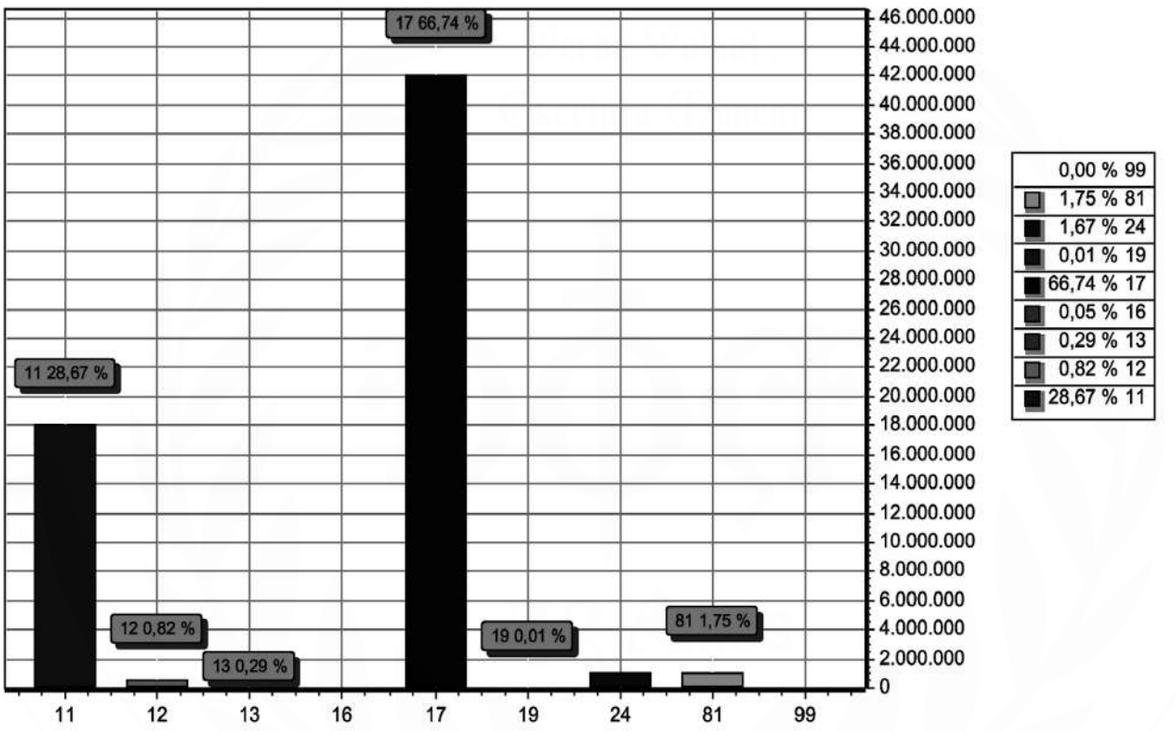
FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

**RECEITA PREVISTA**




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.063.736,34 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 516.500,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 180.163,21 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 33.344,30 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.044.299,56 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.799,04 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.053.957,55 |
| 81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.102.200,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 63.000.000,00 |

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - ***.264.723-** - 15/01/2026 22:57:44
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADALGISA SOARES - ***.***.***-** - 15/01/2026 22:58:10