

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



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.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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.

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:

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

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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.

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

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

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



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.

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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
Receita de Contribuições	R\$	516.500,00
Receita Patrimonial	R\$	180.163,21
Receita de serviços	R\$	33.344,30
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

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
 Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
 Dir. Executivo: Mara Luciana
 Dir. Administrativo: Maria Soares
 Chefe de Redação: Vanderlei Silva
 Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

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

ICP Brasil
 EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO



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



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



**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 1º, 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;

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 – 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, transportar e/ou transferir recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

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 receitas 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.

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



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
Data: 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
307

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

**Valney Dias de Sousa
Secretário de Administração**

E-mail: pmdominocencio@hotmail.com

(Continua na próxima página)

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) DEDUÇÕES 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		28.228.643,19	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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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	SERVIÇOS 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

Página 1

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	AQUISIÇÃO 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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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 SEGURANÇA PÚBLICA	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 PÚBLICA	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 PÚBLICA	136.349,23
2094	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	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

Página 2

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

Página 1

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:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Código	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		Código 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		Código 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		Código 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		Código 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		Código Tributário Municipal- Lei 027/2001 -capitulo II

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	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		Código 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		Código 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, § 4º; 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, § 4º; 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, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC		CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -ALDIR BLANC		CF, art. 164, § 3º.
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

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		CF, art. 20, § 1º; Lei nº 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 POLÍTICAS 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.PRIMARIA- 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	INCENTIVO 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 FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROM DA ASSIST FARM E INSUMOS		
1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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		
1713.50.5.0.00	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 nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 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)

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		
1713.51.2.1.01	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃO 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, § 5º; Lei nº 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 nº 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 nº 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 nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 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 nº 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
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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		
1719.60.0.1.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		
1719.60.0.1.02	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 n° 87/96.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		inciso I do art. 5º da lei complementar 173/2020
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		Portaria STN n° 388/2018.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO - LC 176/20		
1719.99.0.1.05	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 n°

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)

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.257/1989.
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual n° 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 § 3º; art.159, II e § 3º; Lei n° 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		CF, art. 159, III e § 4º; Lei n° 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		
1722.61.0.0.00	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, § 3º; Decreto Estadual n° 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual n° 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO 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.
1724.50.0.1.01	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		
1729.51.0.1.01	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		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
 PC CAMARATUBA - CNPJ:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Código	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, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 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 nº 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 nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 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 nº 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 nº 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:2350002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	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 nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF, art. 241.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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 nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 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) DEDUÇÕES 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
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.00	(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\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.063.736,34		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.286.564,43	
CONTRIBUIÇÕES		516.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.228,65	
RECEITA PATRIMONIAL		180.163,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.265.919,36	
RECEITA DE SERVIÇOS		33.344,30					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.736.929,31		SUB TOTAL		56.564.712,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.799,04		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.279.130,01	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.692.629,75		TOTAL		60.843.842,45	
SUB TOTAL		60.843.842,45					
TOTAL		60.843.842,45		DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.279.130,01		INVESTIMENTOS		5.704.457,69	
RECEITAS DE CAPITAL				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		395.937,14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.053.957,55		SUB TOTAL		6.100.394,83	
SUB TOTAL		1.053.957,55		RESERVA DE CONTINGENCIA		334.892,73	
TOTAL		5.333.087,56		TOTAL		6.435.287,56	
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.		64.536.472,20		DESPESAS CORRENTES		56.564.712,44	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.692.629,75		DESPESAS DE CAPITAL		6.100.394,83	
RECEITAS DE CAPITAL		1.053.957,55		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		334.892,73	
RECEITAS DE CAPITAL		1.102.200,00		TOTAL DE DESPESA		63.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		63.000.000,00		TOTAL		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

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, LAUDÉMIOS, 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				

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.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00.999.000	70.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.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 FARMACÉUTICA		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 CONVÊNIO 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
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES		7.415,10		
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		7.415,10		
1717.52.0.0	TRANSF.CONV.UNIAO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	7.415,10		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIAO-SUS-PRINCIPAL		76.268,11		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		76.268,11		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIAO PROGRAMAS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	76.268,11		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS COMBATE À FOME		14.497,52		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIAO PROGRAM.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	14.497,52		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES		12.569,34		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	12.569,34		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO 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 UNIAO ENTIDADES		48.046,24		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.228,76		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.05.999.000	7.514,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	7.920,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	9.294,44		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.799.05.999.000	7.514,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO 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.CONVÊNIO 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		

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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		848.828,05		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		168.194,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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/DF SUA 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) DEDUÇÕES 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

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 PROI		1.102.200,00		
8112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROI	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 - CNPJ:2350002/0001-45

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

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 ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 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	1.309.891,25			
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 LUCRATIVAS			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	98.448,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	253.537,69			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	OBRA S 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.444.264,97
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	7.716,88			
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 LUCRATIVAS			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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.247,69
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				485.273,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.273,71		
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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL 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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL 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	1.252,36			
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCRATIVAS			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, DESPORTIVAS	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	

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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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

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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			

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			

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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	52.588,70			
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
3.3.90.38	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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:2350002/0001-45

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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:2350002/0001-45

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	1.716.05.999.000	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	20.700,00			
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	1.716.05.999.000	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	1.716.05.999.000	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	1.716.05.999.000	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 REFORMA	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 LUCRATIVAS			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, DESPORTIVAS	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				203.769,52	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			27.277,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.698,43			
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	97.656,12			
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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					
UNIDADE	00 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					
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

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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 LUCRATIVAS			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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL 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			

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 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

Anexo 02

Página 9

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
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			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
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				919.265,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			919.265,54		
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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB					
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			

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

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 LUCRATIVAS			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

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				

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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	125.880,28			
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
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

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	17.666,52			
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	11.386,00			
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	19.383,16			
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	2.604,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	9.662,26			
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	2.604,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	9.662,26			
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	2.604,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	10.136,50			
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	2.604,70			
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	2.604,70			
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	2.604,70			
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
Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

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

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				219.960,66	
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, 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	1.715.05.999.000	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	3.832,65			
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

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 MUNICIPAL 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 SEGURANÇA 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

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 MUNICIPAL 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

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	AQUISIÇÃO 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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:2350002/0001-45

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:2350002/0001-45

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			480.263,35	480.263,35
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

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

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 D'ÁGUA		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 D'ÁGUA		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	SERVIÇOS 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

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 CABIMBÓES 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 FUNÇÕES, 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
04.123.0032.2008.0000	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

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 FUNÇÕES, 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	Policimento	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 SEGURANÇA 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 FUNÇÕES, 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

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 FUNÇÕES, 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	AQUISIÇÃO 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

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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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

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 FUNÇÕES, 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
26.785.0535.1063.0000	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 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	5.204,61	0,00	5.204,61
27.721.0127.1047.0000	CONST. DO PREDIO PI 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

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 FUNÇÕES, 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

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	T o t a l
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	ACÇÃO 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

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	Total
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	T o t a l
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	SERVIÇOS 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

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 MUNICIPAL 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:	Função:	Descrição	Valor
02 08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social	3.112.710,11
02 09	11	SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO Trabalho	388.846,41
02 10	20	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE Agricultura	232.171,57
02 11	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Cultura	300.437,02
02 12	14	SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER Direitos da Cidadania	176.076,45
02 13	04	SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 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 MUNICIPAL 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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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 GR	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 GR	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

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	17.483.916,18	4.385.979,05
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.592,28	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	288.568,09
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	10.341.460,80
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 - Complementação da 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 60% 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

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	3.138,19
2.3 - Cota-Parte IPVA	21.146,95	3.172,04
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.170.444,16	475.568,62
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

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 1%	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

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

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			<u>56.564.712,44</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>29.286.564,43</u>	
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		<u>12.228,65</u>	
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		<u>27.265.919,36</u>	
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			<u>6.100.394,83</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>5.704.457,69</u>	
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		<u>395.937,14</u>	
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			<u>334.892,73</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>334.892,73</u>	
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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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 Nació	0,00	510.000,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	510.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nació	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 C	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

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 3

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 vinculad	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 Financeir	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 1	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. 1	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. 1	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 - I	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 4

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

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 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	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
1.50C	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
1.54C	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
1.55C	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 (PN/	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
1.57C	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 Educaçã	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	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 vincu:	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 Ma	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 Ma	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.Aç	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 comunitário:	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 pisi	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

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 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
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 vinculados à Saúde	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.Ordinaria)	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.Corrente)	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 Social	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.Ordinaria)	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 (Exerc.Ordinaria)	180.697,04	180.697,04
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	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 de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	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 Exploração de Recursos Naturais	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
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
1.70E	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
1.71C	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
1.71C	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
1.71E	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
1.71E	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
1.71E	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
1.72C	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	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/	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
1.74E	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
1.75C	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	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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 Congênei	6.000,00	6.000,00
571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincule	6.000,00	6.000,00
576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	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 - Blocc	4.361.366,98	4.361.366,98
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	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 Estadu	144.975,17	144.975,17
631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congênei	7.514,10	7.514,10
632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincule	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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

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 Gás	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. Corrente)	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	51.196,97
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	5.651,80
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) DEDUÇÕES 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.068.771,89
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	7.033.298,37
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.222,77

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

Página 2

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	6.960.063,80
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	IMPOSTOS	63.000.000,00
2	IMPOSTOS	63.000.000,00
3	IMPOSTOS	63.000.000,00
4	IMPOSTOS	63.000.000,00
5	IMPOSTOS	63.000.000,00
6	IMPOSTOS	63.000.000,00
7	IMPOSTOS	63.000.000,00
8	TAXAS	63.000.000,00
9	TAXAS	63.000.000,00
10	TAXAS	63.000.000,00
11	TAXAS	63.000.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.000.000,00
13	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	63.000.000,00
14	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	63.000.000,00
15	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
16	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
17	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
18	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
19	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
20	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
21	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
22	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
23	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
24	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
25	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
26	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
27	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
28	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
29	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
30	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
31	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
32	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
33	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
34	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
35	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
36	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
37	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
38	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
39	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
40	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
41	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
42	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
43	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
44	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
45	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
47	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
48	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
49	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
50	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
51	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00
52	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	63.000.000,00
53	OUTROS SERVIÇOS	63.000.000,00
54	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	63.000.000,00
55	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
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	1.456.133,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.456.133,00
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	8.106,09
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.786.345,12
020300	SECRETARIA MUNICIPAL 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	26.286,35
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.788.345,12
020300	SECRETARIA MUNICIPAL 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	Policliamento	59.449,88
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.449,88
2007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA 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 ADMINISTRAÇÃO - 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	DÍVIDA INTERNA	300.655,32
2013	ENCARGOS COM A DÍVIDA 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	AQUISIÇÃO 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	39.449,03

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
	2019 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	13.149,68
366	Educação de Jovens e Adultos	13.149,68
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 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.726,50

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
0318	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 D'ÁGUA	94.667,40
1030	CONST. REST. DE CHAFARIZES	20.427,00
1052	CONST. AMPL. DO SIST. ABAST. D'ÁGUA	74.240,40

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 D'ÁGUA	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	SERVIÇOS 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. COMUNITARIOS DE IRRIGAÇÃO	5.204,61
0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	5.204,61
1033	CONST. DE POÇOS CABIMBÔES 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	89.086,01
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	60,00
2021	MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	4.554,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.094.404,83
02	PODER EXECUTIVO	13.094.404,83
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
0538	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	6.160.566,66
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
0538	MANUT SEC DE SAÚDE	1.727.061,85
2036	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	20.988,00
2306	MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE	460.283,35
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 MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.094.404,83
02	PODER EXECUTIVO	13.094.404,83
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.094.404,83
020604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.094.404,83
2036	OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	95.816,56
2039	MANUTENÇÃO DO FMS	781.880,28
2281	ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	36.587,39
2306	MANUT DA SEC MUN DE SAÚDE	3.438.808,14
0636	MANUT SEC DE SAÚDE	590.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO FMS	590.000,00
304	Vigilância Sanitária	15.816,78
0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	15.816,78
2031	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	15.816,78
305	Vigilância Epidemiológica	72.530,53
0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	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 COMUNITARIAS	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
0485	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

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 REFORMA:	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 LUCRATIVO:	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE ACESSORIA	04.121.0014.2005.0000						11.908,42
3 DESPESAS CORREN						11.908,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	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							
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							
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					966.882,12		
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	3.3.90.38.00	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							
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	12.378,44				
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	3.3.90.38.00	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS ENCARGOS DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	04.121.0021.2008.0000						238.588,02
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				238.588,02	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	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.247,69	
		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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.828,00	2.828,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.828,00		
TOTAL							881.663,71

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS	04.122.0014.2010.0000						296.589,71
3	1	DESPESAS CORREN 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.814.592,17	
		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		

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPITAL					855.685,66	

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.128.0008.2094.0000						173.315,08
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0021.2007.0000						59.449,88
3 DESPESAS CORREN					59.449,88	59.449,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 DÍVIDA 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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCÊNCIO

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0189.2019.0000						13.149,68
3 DESPESAS CORREN						13.149,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
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							
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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			
	OBRAÇÕES 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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						5.728,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.728,50	
4	INVESTIMENTOS				5.728,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.728,50			
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				197.484,84		
	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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
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			

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 SAÚDE						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	

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 SAÚDE					
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DO PREDIO P/ POSTO CORREIO	27.721.0127.1047.0000						5.204,61
4 DESPESAS DE CAPIT						5.204,61	
4 INVESTIMENTOS							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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							
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							
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							
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							77.320,10
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	1.685.04.999.000	3.3.90.30.00		9.862,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.685.04.999.000	3.3.90.36.00		9.862,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.04.999.000	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		737.980,51			
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

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	4.383,23
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						44.708,87	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						95.622,80	
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	15.779,81			
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	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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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				118.880,12		
	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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

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			<u>2.301.686,54</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.461.543,05</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.461.543,05</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>840.143,49</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.844,30</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>834.299,19</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>127.113,53</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>127.113,53</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>127.113,53</u>		
			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			<u>54.263.025,90</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>27.825.021,38</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>27.825.021,38</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>12.228,65</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.228,65</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.425.775,87</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>68.160,69</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.357.615,18</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.973.281,30</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>5.577.344,16</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.577.344,16</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>395.937,14</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>395.937,14</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>334.892,73</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>334.892,73</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>334.892,73</u>		
			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

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	IPU - 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				

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Página 8

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.RECURSOS HÍDRICOS - 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	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS 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 FARMACÉUTICA		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		

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.TRANSF.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	

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
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
	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.CONVÊNIO 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	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES			2.899,52	

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) DEDUÇÕES 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		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		64.536.472,20	Legislativa		2.428.800,07
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.692.629,75	Administração		14.853.816,35
RECEITAS DE CAPITAL		1.053.957,55	Segurança Pública		59.449,88
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		3.112.710,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.063.736,34		Previdência Social		146.662,84
CONTRIBUIÇÕES	516.500,00		Saúde		13.094.404,83
RECEITA PATRIMONIAL	180.163,21		Trabalho		388.846,41
RECEITA DE SERVIÇOS	33.344,30		Educação		24.424.516,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.736.929,31		Cultura		300.437,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.799,04		Direitos da Cidadania		176.076,45
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo		1.723.657,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.053.957,55		Habituação		10.409,22
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Saneamento		467.512,02
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.692.629,75		Agricultura		232.171,57
TOTAL		63.000.000,00	Comunicações		261.277,97
			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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

- 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.
- 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.
- 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	T o t a l
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 SERVIÇOS 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

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

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	64.536.472,20	SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB	14.444.959,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.063.736,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.453.452,39
CONTRIBUIÇÕES	516.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.094.404,83
RECEITA PATRIMONIAL	180.163,21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.594.009,87
RECEITA DE SERVIÇOS	33.344,30	CAMARA MUNICIPAL	2.428.800,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.736.929,31	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.218.836,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.799,04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.532.661,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.053.957,55	GABINETE DO PREFEITO	1.455.133,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.053.957,55	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS	1.385.547,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.102.200,00	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	861.663,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.102.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	718.063,29
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.692.629,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	691.813,80
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.692.629,75	SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO	388.846,41
		SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO E LAZER	378.401,45
		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 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 RECEITA:	63.000.000,00		
		TOTAL DA DESPESA:	63.000.000,00

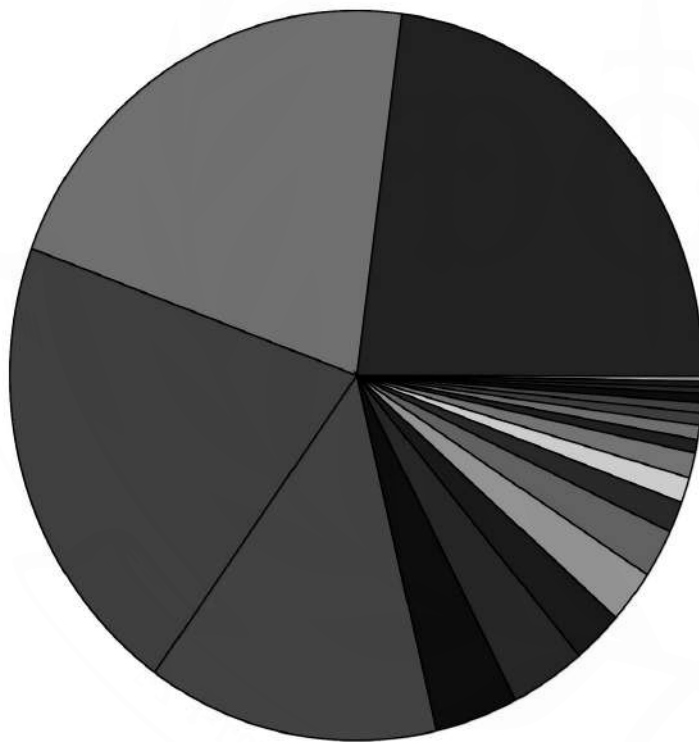
PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

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



■	14.444.959,77	SEC. MUN. EDUC. - FUNDEB
■	13.453.452,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
■	13.094.404,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
■	8.594.008,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
■	2.428.800,07	CAMARA MUNICIPAL
■	2.218.836,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	1.532.661,57	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
■	1.456.133,09	GABINETE DO PREFEITO
■	1.385.547,35	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS ESPECIAIS
■	861.663,71	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
■	718.063,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
■	691.813,8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
■	388.846,41	SEC. MUN DO TRABALHO E EMPREGO
■	378.401,45	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - ESPORTO E LAZER
■	334.892,73	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA DE CONTINGENCIA
■	300.437,02	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
■	232.171,57	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
■	182.410,47	SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
■	176.076,45	SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
■	127.417,81	SEC. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

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

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	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	5.204,61	0,00	5.204,61
0134	TELEFONIA	16.782,33	0,00	16.782,33
0185	GRECHE	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

Florilli SC Ltda - Software

Página 1 de 2

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

Página 2

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

Florilli SC Ltda - Software

Página 2 de 2

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	3.692.029,75	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 - PRINCIPAL	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 VIGILANCIA SANITARIA	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 OCUPAÇÃO	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	3.692.029,75	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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIOPC 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 ENDEMA	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 FARMACÉUTICA	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 FARMACÉUTICA - PROM DA ASSIST FARM E INSUMOS	64.122,30	0,00	0,00 %	64.122,30
1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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 - ESTRUTURAÇÃO 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.TRANSF.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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F	92.070,00	0,00	0,00 %	92.070,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL 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 - IGBDF	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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.750,07	0,00	0,00 %	110.750,07
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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 ECONÓMICO	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.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	848.828,05	0,00	0,00 %	848.828,05
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	168.194,22	0,00	0,00 %	168.194,22
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIOPC 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	147.896,70	0,00	0,00 %	147.896,70
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

Página 1

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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	3.358,17
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.-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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02 0203 020300	SECRETARIA MUNICIPAL 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	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO					
	06 181		Policimento			
	06 181 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	06 181 0021 2007 0000		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
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 D'ÁGUA			
	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 PÚBLICA			
	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 ADMINISTRAÇÃO - 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			

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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		AQUISIÇÃO 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 GRA1		1.500.00.1.500.1001-200 000	39.341,22
214		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		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

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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 FÍSICA			
	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 FÍSICA			
	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			

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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 D'ÁGUA			
	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'ÁGUA			
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'ÁGUA 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 D'ÁGUA			
	17 512 0447 1041 0000 AMPL. DE REDE DE ABAST. D'ÁGUA Z. URBANA			

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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		SERVIÇOS 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	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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, DE		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 GRATUITA		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, DE		1.500.00.1.500.0-999 000	55.833,60
739	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		1.716.05.1.716.0-999 000	29.700,00
740	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		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

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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	OBRA 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	OBRA E INSTALAÇÕES		1.500.00.1.500.0-999 000	43.832,25
	01	031	0001 1003 0000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
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

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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 GRAT		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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2026

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
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	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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 SAUDE			
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		28.956,84
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 SAUDE			
	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	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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 GRA1		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 GRA1		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 GRA1		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 GRA1		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.-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	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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 GRA		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	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	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS			
621		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		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	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	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 GRA		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	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 GRA		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	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	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 GRA		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	ENCARGOS COM O PROJovem			

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

DOM INOCÊNCIO - PI

LOA 2026

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
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		OBRA 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	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

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				

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.750,07		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		7.415,10		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		76.268,11		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME		14.497,52		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

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-FINANÇEIRAS		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) DEDUÇÕES 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

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

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

027.264.720-88 Geral das Receitas

21.505.535/0001-98 88.000.000,00

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 1

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.

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	28.994.506,21	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) DEDUÇÕES 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)

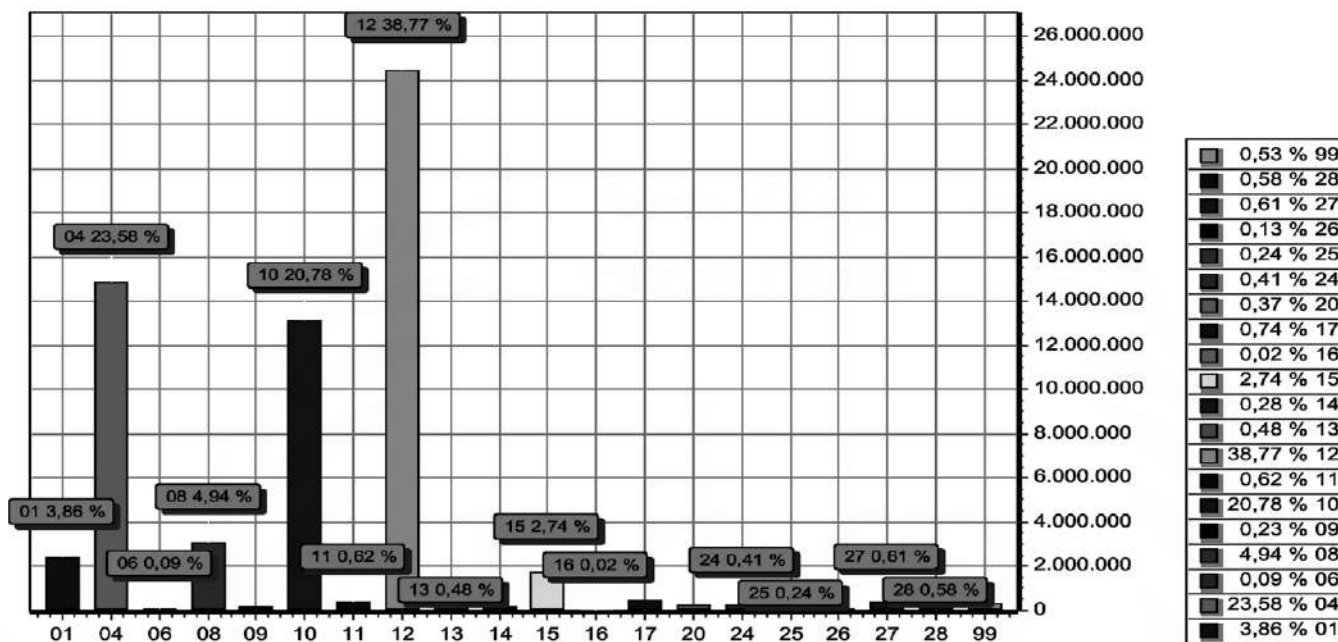
Página 2

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		26.728.643,19	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 CRG-PI 00444/O-7
 21.505.535/0001-94

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

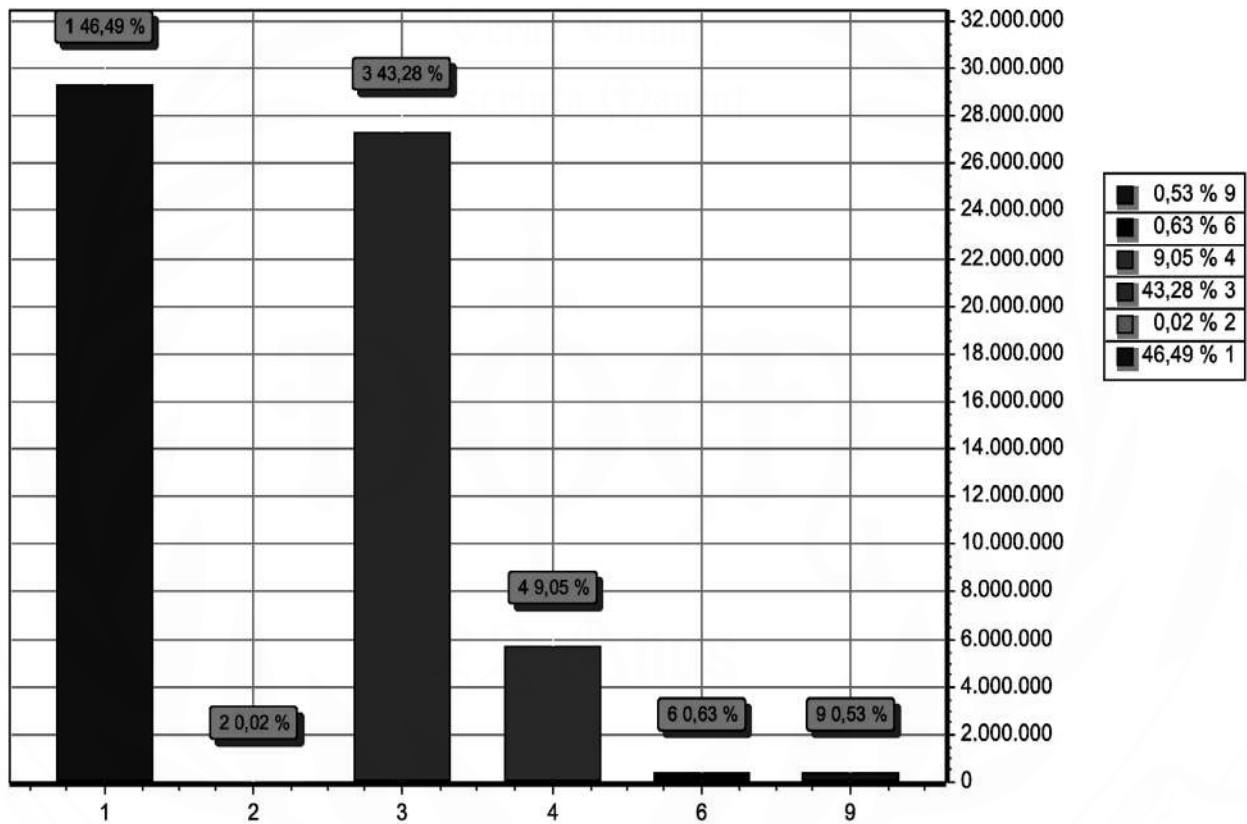
PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

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

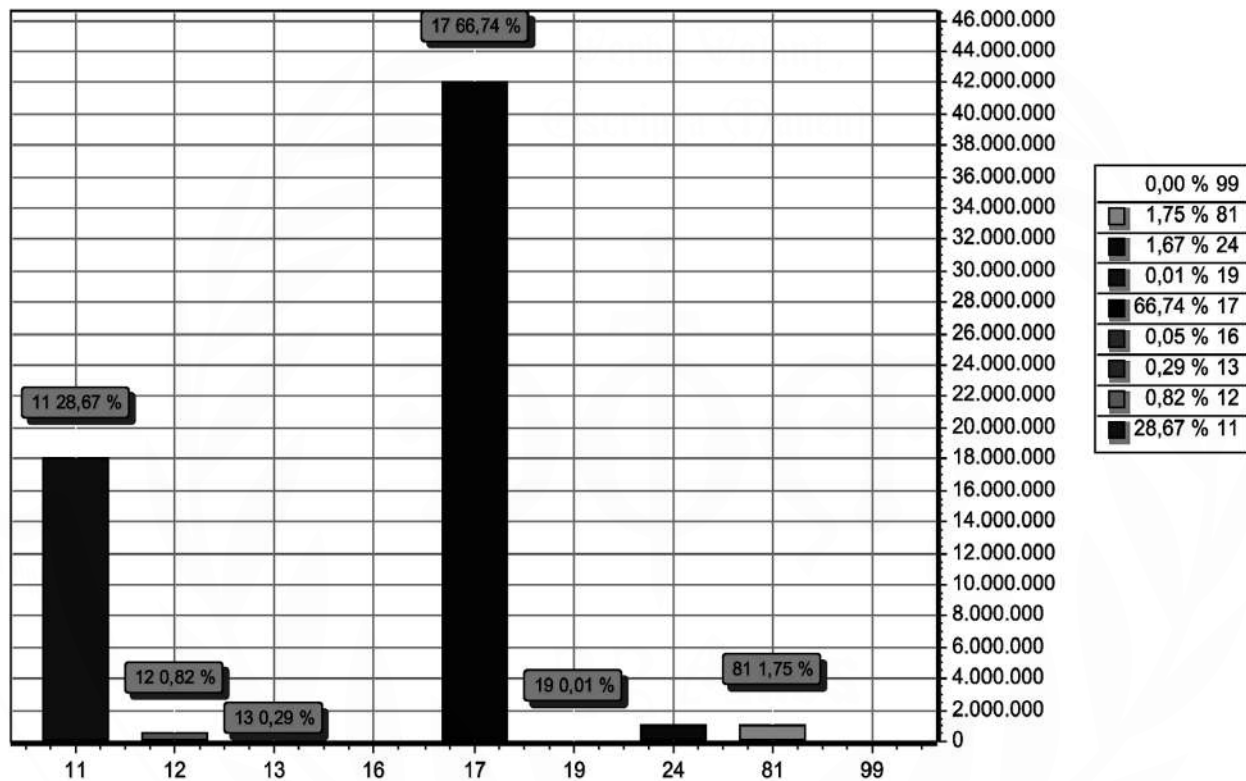
PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	18.063.736,34
12	516.500,00
13	180.163,21
16	33.344,30
17	42.044.299,56
19	5.799,04
24	1.053.957,55
81	1.102.200,00
99	63.000.000,00
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