Id:0CC564C7FEC933FB

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

**LEI Nº 285/2025, DE 19 DE AGOSTO DE 2025.**

***SÚMULA:*** *Estima a receita e fixa a despesa do Município de SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI, em* ***R$*** *46.461.525,00 para o* ***Exercício Financeiro de 2026.***

A Prefeita Municipal de São Gonçalo do Gurguéia - PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha a esta casa legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para exercício financeiro de 2026 a ser apreciado.

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**
**AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º –** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Gurguéia – PI para o Exercício Financeiro de 2026, em R$ **46.461.525,00** (quarenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais) compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal em R$ 30.721.352,40 (trinta milhões setecentos e vinte e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), 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 em R$ 9.989.071,00 (nove milhões novecentos e oitenta e nove mil e setenta e um reais), 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.

III. O Orçamento de Investimento em R$ 5.751.101,60 (cinco milhões setecentos e cinquenta e um mil cento e um reais e sessenta centavos).

**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:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

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;

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

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

**CAPÍTULO I**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I**

**ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 3º** – A Receita Total é Estimada em **R$ 46.461.525,00** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **45.685.550,00** |
| Receita Tributária | R$ | 9.165.024,76 |
| Receitas de Contribuição | R$ | 114.480,00 |
| Receita Patrimonial | R$ | 7.169.432,60 |
| Receita Agropecuária | R$ | 0,00 |
| Receita Industrial | R$ | 0,00 |
| Receita de Serviços | R$ | 0,00 |
| Transferências Correntes | R$ | 33.751.773,70 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 8.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | R$ | -4.523.161,06 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **775.975,00** |
| Operações de Créditos | R$ | 0,00 |
| Alienação de Bens | R$ | 31.800,00 |
| Amortização de Empréstimos | R$ | 0,00 |
| Transferências de Capital | R$ | 744.175,00 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **R$** | **46.461.525,00** |

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

**SEÇÃO II**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** – A Despesa Orçamentária é Fixada em **R$** 46.461.525,00 no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

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

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

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 2.946.720,00 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.001.190,00 |
| 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14.112.324,00 |
| 02 | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.036.095,00 |
| 02 | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 1.138.700,00 |
| 02 | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.237.304,00 |
| 02 | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.431.842,00 |
| 02 | 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 252.200,00 |
| 02 | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 105.370,00 |
| 02 | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO | 79.780,00 |
| 90 | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 |
| | | TOTAL | 46.461.525,00 |

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

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

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 |
| 04 | Administração | 7.411.667,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.431.842,00 |
| 10 | Saúde | 9.237.304,00 |
| 12 | Educação | 14.036.095,00 |
| 13 | Cultura | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.792.737,00 |
| 16 | Habitação | 10.600,00 |
| 17 | Saneamento | 824.830,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 |
| 20 | Agricultura | 364.030,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 |

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor total de R$ 2.120.000,00 que corresponde ao percentual de 4,68%, as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 7º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previstos no art. 5°, 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 II**

**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 8º –** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;

*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dizeis Votastes, Servireis Mutuamente"

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art.9º • Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizado a realizar concurso público para preenchimento de vagas e cargo no âmbito da administração municipal, observados os limites constantes na lei de nº14.965,de 9 de setembro de 2024.

**Art. 10º** • Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 8º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:
I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Dívida Pública.
d) Despesas de Exercício anteriores
e) Fontes de Grupos vinculadas

II - Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

**Art. 11º** • Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

**Art. 12º** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

**CAPÍTULO III**

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000
CNPJ: 01.612.607/0001-95, Fone: 89-35610019

**Art. 13º** -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 2.026.

**Art. 14º** -O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2026, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 15º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.026, revogados as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia – PI, 19 de agosto de 2025.**

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03605123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 09:48:14 -03'00'

*ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES*
**PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA**

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.165.024,76 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 114.480,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.169.432,60 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.751.773,70 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.523.161,06 | |
| SUB TOTAL | | 45.685.550,00 |
| TOTAL | | 45.685.550,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.109.126,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 31.800,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 744.175,00 | |
| SUB TOTAL | | 775.975,00 |
| TOTAL | | 7.885.101,60 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 50.208.711,06 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.523.161,06 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 775.975,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 46.461.525,00 |
| **TOTAL** | | 46.461.525,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900,44 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.120,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.345.402,96 | |
| SUB TOTAL | | 38.576.423,40 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.109.126,60 |
| TOTAL | | 45.685.550,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 5.202.771,60 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.130,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.200,00 | |
| SUB TOTAL | | 5.765.101,60 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | 7.885.101,60 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 38.576.423,40 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.765.101,60 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 46.461.525,00 |
| **TOTAL** | | 46.461.525,00 |

*(Continua na próxima página)*

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 2

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03651230001 14, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=BEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.29 10:28:51 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.29 10:28:11 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

---

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

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

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R.-C.A. | | | | | Valor |
| 01 | | | Legislativa | | | | | | | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | | Ação Legislativa | | | | | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | | | | 2.912.800,00 |
| | | 1001 | CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 146.280,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 146.280,00 | |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 89.040,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 89.040,00 | |
| | | 2001 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | 2.656.280,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.132.080,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 1.439.400,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 84.800,00 | |
| | | 2002 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | 21.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 21.200,00 | |
| 01 | 032 | | Controle Externo | | | | | | | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | | | | 33.920,00 |
| | | 2006 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | | | | | | 33.920,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 27.560,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.946.720,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

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

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | Valor | |
| 04 | | | Administração | | | | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 788.130,00 |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 53.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 53.000,00 | |
| | | 2007 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | | | 516.540,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 344.800,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 149.480,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | 2008 | ENCARGOS COM A APPM | | | | | 31.800,00 |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| | | 2088 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | | | | | 6.590,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 6.590,00 | |
| | | 2147 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | | | | | 180.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 180.200,00 | |
| 04 | 122 | 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | 213.060,00 |
| | | 2125 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | 213.060,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 213.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

Funcional Programática — Grupo de Despesa

| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 6.091.127,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 5.624.727,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.603.527,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 53.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 53.000,00 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 222.600,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 |
| 2005 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | | 21.200,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 |
| 2011 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 68.010,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.060,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 60.950,00 |
| 2012 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | 3.699.597,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 1.203.437,44 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.391.758,56 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 6.360,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 8.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71. 05 - 999. 000 | 4.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 74. 00 - 999. 000 | 3.180,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 75. 05 - 999. 000 | 9.964,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 75. 00 - 999. 000 | 3.657,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.120,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 4.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 71. 05 - 999. 000 | 4.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 74. 00 - 999. 000 | 2.120,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 75. 00 - 999. 000 | 31.800,00 |
| 2061 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | 22.260,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 |
| 2100 | ENCARGOS COM O PASEP | | 222.600,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 |
| 2123 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 551.200,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 551.200,00 |
| 2129 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | 743.060,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 743.060,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 21.200,00 |
| 1005 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | | 21.200,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | 466.400,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 466.400,00 |
| 2127 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | | 466.400,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 455.800,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 10.600,00 |
| 24 | Comunicações | | 12.720,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | | 12.720,00 |
| 24 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | 12.720,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | 12.720,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.420,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 5.300,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 606.320,00 |
| | | 2119 | | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | 478.060,00 |
| | | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 32.860,00 | |
| | | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 445.200,00 | |
| | | 2130 | | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | | | 128.260,00 |
| | | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 106.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 6.710.167,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 04 | | | Administração | | | | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 134.200,00 |
| | | 1057 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | | | | | 134.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 113.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 21.200,00 | |
| 15 | | | Urbanismo | | | | | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | | | | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 2.355.267,00 |
| | | 2131 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | | | | 2.355.267,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 9.604,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.326.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. 05 | - 999. 000 | 5.406,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. 00 | - 999. 000 | 3.657,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| 15 | 451 | 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 209.880,00 |
| | | 1030 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 58.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 75. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| | | 1056 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2066 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 146.280,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. 00 | - 999. 000 | 50.880,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 75. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| 15 | 451 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | | | 1.197.800,00 |
| | | 1008 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | | | | 233.200,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 159.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 74.200,00 | |
| | | 1017 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | 42.400,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 42.400,00 | |
| | | 1018 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1053 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | | | | 911.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 795.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 106.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | | | | | 1.029.790,00 |
| 15 | 452 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | | | 63.600,00 |
| | | 2090 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | 63.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 63.600,00 | |
| 15 | 452 | 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | 966.190,00 |
| | | 2063 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | | | | | 966.190,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 932.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 33.390,00 | |
| 16 | | | Habitação | | | | | 10.600,00 |
| 16 | 481 | | Habitação Rural | | | | | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | | 5.300,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 1020 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 16 | 482 | | Habitação Urbana | | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | | 5.300,00 |
| | | 1021 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 17 | | | Saneamento | | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | | Saneamento Básico Rural | | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | | 165.890,00 |
| | | 1022 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 63.070,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 57.770,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1023 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | 38.690,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 33.390,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1024 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | | 60.950,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 55.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1061 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | | 3.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| 17 | 512 | | Saneamento Básico Urbano | | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | | 290.440,00 |
| | | 1014 | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | | 22.260,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | 1025 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | | 13.780,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 13.780,00 | |
| | | 1040 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | 222.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 | |
| | | 1060 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | 31.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 31.800,00 | |
| 17 | 512 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | 332.000,00 |
| | | 1026 | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | | | 332.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 120.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 212.000,00 | |
| 17 | 512 | 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 36.500,00 |
| | | 2064 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 36.500,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 11.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 20.140,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 18 | | | Gestão Ambiental | | | 14.310,00 |
| 18 | 122 | | Administração Geral | | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 2.120,00 |
| | | 2098 | COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | | | 2.120,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 18 | 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 12.190,00 |
| | | 2048 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 12.190,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.950,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 4.240,00 | |
| 20 | | | Agricultura | | | 111.830,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 20 | 605 | | Abastecimento | | | | | 111.830,00 |
| 20 | 605 | 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | | | | 111.830,00 |
| | | 1029 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2059 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | | | | 37.630,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 35.510,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2150 | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | | | 68.900,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 68.900,00 | |
| 26 | | | Transporte | | | | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | | Transporte Rodoviário | | | | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | 0028 | ESTRADAS | | | | | 1.513.650,00 |
| | | 1032 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | | | | 172.780,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 169.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 1062 | CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | | | | 241.150,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 129.850,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 106.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | | | | 1.099.720,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 832.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 72. 00 | - 999. 000 | 53.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 72. 00 | - 999. 000 | 212.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 7.402.157,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 12 | | | Educação | | | | | 7.634.381,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | | | 7.512.448,70 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 358.030,00 |
| | | 1043 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1046 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1048 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | | | | 199.030,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 121.900,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 64.130,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 10.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 1.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 59. 01 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 1069 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | | | | | 137.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 137.800,00 | |
| 12 | 361 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 196.361,10 |
| | | 1006 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 167.253,10 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 144.850,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 22.403,10 | |
| | | 2142 | ENCARGOS COM O PEATE | | | | | 23.808,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 23.808,00 | |
| 12 | 361 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | 62.540,00 |
| | | 2024 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | | | | 62.540,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 4.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 58.300,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 6.895.517,60 |
| | | 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 6.442.020,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.981.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 2.437.460,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 01 | - 999. 000 | 3.975,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 18.020,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 01 | - 999. 000 | 1.325,00 | |
| | | 2026 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | | | | | 149.052,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.530,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 5.530,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 33.390,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 15.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 59. 01 | - 999. 000 | 3.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 16.642,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 63.600,00 | |
| | | 2089 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | | | 15.645,60 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 4.876,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 2.289,60 | |
| | | 2114 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | | | | 288.800,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 235.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 53.000,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | 110.320,00 |
| 12 | 365 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 11.500,00 |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 11.500,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 6.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 5.500,00 | |
| 12 | 365 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | 63.600,00 |
| | | 2120 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | | | | | 10.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 5.300,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2121 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | | | | | 53.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 47.700,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 35.220,00 |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 35.220,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 28.860,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.180,00 | |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | 11.612,30 |
| | | 2122 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | | | | 11.612,30 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 6.047,30 | |
| TOTAL | | | | | | | | 7.634.381,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | Valor | |
| 12 | | | Educação | | | | | 6.401.714,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | | | 5.898.724,00 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 35.600,00 |
| | | 1007 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | | | | | 35.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 25.000,00 | |
| | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 5.863.124,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 24.650,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 23.590,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2022 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | | | 4.357.335,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 3.457.080,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 861.300,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 38.955,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | | | 1.245.139,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 1.028.444,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 200.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 16.695,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 236.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 220.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | 486.270,00 |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 486.270,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 39.240,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 37.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | | | 27.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 27.420,00 | |
| | | 2101 | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | | | | 169.610,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 79.610,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 50.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 40.000,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 250.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 220.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 30.000,00 | |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | 16.720,00 |
| 12 | 366 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 16.720,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 10.130,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 5.530,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 4.600,00 | |
| | | 2022 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | | | 6.590,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 6.590,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 6.401.714,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |

Funcional Programática — Grupo de Despesa

| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 332.090,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 332.090,00 |
| 13 392 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | 332.090,00 |
| 2028 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | 227.070,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 227.070,00 |
| 2152 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | 47.100,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71. 05 - 999. 000 | 47.100,00 |
| 2153 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | 22.600,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71. 05 - 999. 000 | 22.600,00 |
| 2154 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | 35.320,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71. 05 - 999. 000 | 35.320,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 806.610,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 806.610,00 |
| 27 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 307.400,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | 217.300,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 212.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 |
| 1011 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | | 90.100,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 84.800,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 |
| 27 812 0008 | DESPORTO AMADOR | | 499.210,00 |
| 2029 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | 473.300,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.060,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 466.240,00 |
| 2091 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | 25.910,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 25.910,00 |
| TOTAL | | | 1.138.700,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 10 | | | Saúde | | | | | 9.237.304,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | | | | 9.089.958,00 |
| 10 | 301 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 6.449.680,00 |
| | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | | | 6.299.680,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 300. 000 | 933.430,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 300. 000 | 5.059.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 65. 02 | - 999. 000 | 5.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 300. 000 | 300.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2149 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 150.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 300. 000 | 150.000,00 | |
| 10 | 301 | 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | | | | 256.373,00 |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 93.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 90.000,00 | |
| | | 1012 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | 156.250,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 300. 000 | 55.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 63. 02 | - 999. 000 | 90.000,00 | |
| | | 1013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | | | 6.943,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 6.943,00 | |
| 10 | 301 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | | | 2.378.905,00 |
| | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | | | 68.955,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 62. 02 | - 999. 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 62. 02 | - 999. 000 | 52.260,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 62. 02 | - 999. 000 | 11.130,00 | |
| | | 2032 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | | | 498.740,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 226.500,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 263.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 5.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2033 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | | | | 33.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 33.000,00 | |
| | | 2034 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | | | | 59.840,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 6.890,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 50.830,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2035 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | 54.060,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 48.760,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2083 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | | | | 187.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 180.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2103 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | | | | | 2.120,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 530,00 | |
| | | 2144 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | | | | 2.650,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 | - 999. 000 | 1.590,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| | | 2146 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | | | | 1.133.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 815.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 63. 02 - 999. 000 | | | 318.000,00 | |
| | | 2151 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | | | | | 339.120,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 339.120,00 | |
| 10 | 301 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 5.000,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | 5.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | | | | | 35.616,00 |
| 10 | 304 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | 1.590,00 |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | | | | 1.590,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 1.590,00 | |
| 10 | 304 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 34.026,00 |
| | | 2036 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | 9.540,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 8.480,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 1.060,00 | |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | | | | 24.486,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 - 300. 000 | | | 24.486,00 | |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 111.730,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | 111.730,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 13.780,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 90.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 6.890,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 60. 02 - 999. 000 | | | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 9.237.304,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrista Natural"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 08 | | | Assistência Social | | | | | 1.271.062,00 |
| 08 | 122 | | Administração Geral | | | | | 672.630,00 |
| 08 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 564.950,00 |
| | | 2156 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 501.350,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 219.380,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 279.850,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 530,00 | |
| | | 2161 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | | | | | 63.600,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 59.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 08 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 1.060,00 |
| | | 1050 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | 1.060,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 08 | 122 | 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | | | | 106.620,00 |
| | | 2157 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | | | 106.620,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 64.220,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 42.400,00 | |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | 332.030,00 |
| 08 | 243 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 332.030,00 |
| | | 2155 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | 332.030,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 51.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 280.530,00 | |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | | | | 104.930,00 |
| 08 | 244 | 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | 104.930,00 |
| | | 2039 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | 7.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 7.000,00 | |
| | | 2159 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | 87.330,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 64.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 21.200,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 2160 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | | | | | 3.710,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2162 | PROCADSUAS | | | | | 6.890,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 4.240,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 08 | 245 | | Serviços Socioassistenciais | | | | | 161.472,00 |
| 08 | 245 | 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | 4.240,00 |
| | | 2158 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | 4.240,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 530,00 | |
| 08 | 245 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 157.232,00 |
| | | 2112 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | | | | | 157.232,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 95.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 54.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.332,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | F.R.-C.A. | | | Valor |
| TOTAL | | | | | 1.271.062,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | | F.R.-C.A. | | Valor |
| 08 | | | | Assistência Social | | | | | | | 160.780,00 |
| 08 | 243 | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | 160.780,00 |
| 08 | 243 | 0037 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | 160.780,00 |
| | | 2124 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | 89.540,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | | 80.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | | 9.540,00 | |
| | | 2135 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | 71.240,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | | 68.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | | 3.180,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 160.780,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 20 | | | | Agricultura | | | | | | | 252.200,00 |
| 20 | 122 | | | Administração Geral | | | | | | | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | 226.580,00 |
| | | 2126 | | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | | | | | | 226.580,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 29.240,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 165.540,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 31.800,00 | |
| 20 | 606 | | | Extensão Rural | | | | | | | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | 11.660,00 |
| | | 1054 | | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | 11.660,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | | 10.600,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. | 000 | | 1.060,00 | |
| 20 | 606 | 0006 | | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | | | | | | 13.960,00 |
| | | 2055 | | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | | | | | | 13.960,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 13.960,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 04 | | | | Administração | | | | | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | | | | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | 105.370,00 |
| | | 2139 | | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | 105.370,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 100.600,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 3.710,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. | 000 | | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 105.370,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |

| Funcional Programática / Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Grupo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 79.780,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 79.780,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 79.780,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | | | 79.780,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 71.130,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 8.650,00 | |
| TOTAL | | | | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Funcional Programática / Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Grupo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 2.120.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 2.120.000,00 |
| 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120.000,00 | |
| TOTAL | | | | 2.120.000,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.29 10:31:00 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.29 10:30:20 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | 9.157.710,76 | 1.373.656,61 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.968,00 | 445,20 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.968,00 | 445,20 |
| 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 | 9.964,00 | 1.494,60 |
| 1.2.1 - ITBI | 9.964,00 | 1.494,60 |
| 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 | 7.040.493,76 | 1.056.074,06 |
| 1.3.1 - ISS | 7.040.493,76 | 1.056.074,06 |
| 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 | 2.104.285,00 | 315.642,75 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.693.805,30 | 3.404.070,79 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.604.407,20 | 2.190.661,08 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 22.260,00 | 3.339,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 84.800,00 | 12.720,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 7.904.036,00 | 1.185.605,40 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 78.302,10 | 11.745,32 |
| 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) | 31.851.516,06 | 4.777.727,41 |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 6.498.210,00 |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 6.142.560,00 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 355.650,00 |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24.486,00 |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 24.486,00 |
| 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) | 0,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

| | |
|---|---|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 6.522.696,00 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.744.968,59 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% | 20,48 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 2.322.653,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.232.653,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 90.000,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 2.322.653,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.591.748,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.049.705,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 542.043,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 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 | 11.130,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 10.070,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 1.060,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 111.730,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 110.670,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 1.060,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 2.714.608,00 |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 9.089.958,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Quadro 17
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|---|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 0,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 35.616,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 111.730,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 0,00 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **9.237.304,00** |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **9.157.710,76** | **2.289.427,69** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.968,00 | 742,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.964,00 | 2.491,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.040.493,76 | 1.760.123,44 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.104.285,00 | 526.071,25 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **23.321.325,30** | **5.830.331,33** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **15.231.927,20** | **3.807.981,80** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 14.604.407,20 | 3.651.101,80 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 627.520,00 | 156.880,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.904.036,00 | 1.976.009,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 78.302,10 | 19.575,53 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 22.260,00 | 5.565,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 84.800,00 | 21.200,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **32.479.036,06** | **8.119.759,02** |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **4.523.161,06** | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.920.881,44 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.580.807,20 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 60,42 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.452,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 16.960,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **6.385.714,00** | |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **4.708.764,00** | |
| 5.1.1 - Principal | 4.689.684,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 19.080,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **1.111.300,00** | |
| 5.2.1 - Principal | 1.111.300,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **125.650,00** | |
| 5.3.1 - Principal | 125.650,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| **5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR** | **440.000,00** | |
| 5.4.1 - Principal | 440.000,00 | |
| 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)** | **166.522,94** | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|---|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 166.522,94 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **4.688.005,00** |
| 7.1 - Educação Infantil | 169.610,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 4.506.275,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 12.120,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **1.697.709,00** |
| 8.1 - Educação Infantil | 316.660,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 1.376.449,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 4.600,00 |
| 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)** | **6.385.714,00** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.688.005,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.708.764,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.111.300,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 125.650,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 440.000,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 70.000,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 30.000,00 |
| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal** | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 78,85 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 55,71 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 23,88 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | |
| **20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **7.030.615,00** |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.220,00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.930.830,00 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5.565,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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) | 11.739.379,00 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 166.522,94 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 11.572.856,06 |
| **26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **35,63** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **570.466,00** |
| 27.1 - Salário-Educação | 288.800,00 |
| 27.2 - PDDE | 7.165,60 |
| 27.3 - PNAE | 74.947,30 |
| 27.4 - PNATE | 27.903,10 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 171.650,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 28.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| **32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)** | **606.466,00** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.100,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 597.618,70 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6.047,30 |
| 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)** | **619.766,00** |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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. | | | | 50.208.711,06 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 9.165.024,76 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 9.157.710,76 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 12.932,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.968,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.968,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 9.964,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 9.964,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 500.532,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 495.020,00 | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 5.512,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 1.603.753,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.603.753,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.040.493,76 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 7.314,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 7.314,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 7.314,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.753.00.999.000 | 7.314,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 114.480,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 114.480,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.00.999.000 | 114.480,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 7.169.432,60 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 1.060,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 1.060,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 1.060,00 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 1.060,00 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 7.168.372,60 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.140.696,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 19.080,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 424,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 111,30 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 111,30 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 3.180,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 4.770,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 33.751.773,70 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 20.763.101,60 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 15.254.187,20 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 15.231.927,20 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 14.604.407,20 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.604.407,20 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 627.520,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 627.520,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 22.260,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | TERRITORIAL RURAL | | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 269.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 265.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 265.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 265.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 4.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.704.05.999.000 | 4.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 2.237.653,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.127.813,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 1.924.346,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 1.306.390,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 278.836,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 339.120,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 159.159,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 74.995,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 84.164,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 44.308,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 44.308,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 104.840,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 104.840,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 104.840,00 | | |
| 1713.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 5.000,00 | | |
| 1713.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 1.659.02.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 566.639,40 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 288.376,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 288.376,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 7.165,60 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 1.551.01.999.000 | 7.165,60 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 74.836,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 74.836,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 27.791,80 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 27.791,80 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 168.470,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 163.470,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.599.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 1.676.950,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 125.650,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01.230.000 | 125.650,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 1.111.300,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01.230.000 | 1.111.300,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 440.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01.999.000 | 440.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 600.652,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 25.000,00 | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 25.000,00 | | |
| 1717.51.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.05.999.000 | 25.000,00 | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 133.020,00 | | |
| 1719.56.0.0 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | 8.000,00 | | |
| 1719.56.0.1 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 1.544.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 20.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 12.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.710.05.999.000 | 8.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 35.320,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.05.999.000 | 35.320,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 69.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 47.100,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 22.600,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 8.298.988,10 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 8.149.288,10 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 7.904.036,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.904.036,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 84.800,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 84.800,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 78.302,10 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 78.302,10 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 15.370,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.120.000 | 15.370,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 66.780,00 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 66.780,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 108.900,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 90.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 90.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 3.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571.05.999.000 | 3.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 15.900,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 15.900,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 40.800,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.200,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 23.200,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04.999.000 | 7.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 10.600,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | 5.300,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.749.00.999.000 | 5.300,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 4.689.684,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 4.689.684,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 8.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 8.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.545.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 775.975,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 31.800,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 31.800,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 31.800,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 31.800,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755.00.999.000 | 31.800,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 744.175,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 318.000,00 | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mundial"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESCOLA | | | | |
| 2412.50.1.1 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 318.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 426.175,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 318.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 106.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 2.175,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.523.161,06 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161,06 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.523.161,06 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161,06 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -4.523.161,06 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 46.461.525,00 |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 45.685.550,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 775.975,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | | | | 38.576.423,40 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.175.900,44 | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.175.900,44 | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 426.120,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.769.545,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.957.356,00 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 29.279,44 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 772.240,00 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 205.590,00 | | | |
| 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.770,00 | | | |
| 32. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 55.120,00 | |
| 32. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.120,00 | | |
| 32. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 55.120,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.345.402,96 | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 31.800,00 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 31.800,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.313.602,96 | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 430.990,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.473.185,30 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 47.120,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.430,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103.880,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 634.060,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.195.542,66 | | | |
| 33. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.600,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.842.745,00 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 71.590,00 | | | |
| 33. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.080,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 332.770,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.670,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.290,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.650,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.765.101,60 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 5.202.771,60 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.202.771,60 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.536.822,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.548.819,60 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 116.600,00 | | | |
| 44. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 530,00 | | | |
| 45. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 11.130,00 | |
| 45. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.130,00 | | |
| 45. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11.130,00 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 551.200,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 551.200,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 551.200,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.120.000,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.120.000,00 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120.000,00 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03651230000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dever Notarial, Serviço Municipal"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Funcional Programática | | | | Descrição | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | Legislativa | | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | | | Ação Legislativa | | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 2.912.800,00 |
| | | | 1001 | CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | 146.280,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 146.280,00 | |
| | | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 89.040,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 89.040,00 | |
| | | | 2001 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | 2.656.280,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.132.080,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.439.400,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 84.800,00 | |
| | | | 2002 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | 21.200,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.200,00 | |
| 01 | 032 | | | Controle Externo | | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 33.920,00 |
| | | | 2006 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | 33.920,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.360,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.560,00 | |
| TOTAL | | | | | | 2.946.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 2

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática | | | | Descrição | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | Administração | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 788.130,00 |
| | | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 53.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 53.000,00 | |
| | | | 2007 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | 516.540,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.800,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.480,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.260,00 | |
| | | | 2008 | ENCARGOS COM A APPM | | 31.800,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.800,00 | |
| | | | 2088 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | | 6.590,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.590,00 | |
| | | | 2147 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | | 180.200,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.200,00 | |
| 04 | 122 | 0013 | | ASSESSORIA JURÍDICA | | 213.060,00 |
| | | | 2125 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | 213.060,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | Administração | | 6.091.127,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 5.624.727,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.603.527,00 |
| | | | 1002 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 53.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 53.000,00 | |
| | | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 222.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 222.600,00 | |
| | | | 2005 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | | 21.200,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.200,00 | |
| | | | 2011 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 68.010,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.950,00 | |
| | | | 2012 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | 3.699.597,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.203.437,44 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.428.919,56 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 67.240,00 | |
| | | | 2061 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | 22.260,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.260,00 | |
| | | | 2100 | ENCARGOS COM O PASEP | | 222.600,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 222.600,00 | |
| | | | 2123 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | 551.200,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 551.200,00 | |
| | | | 2129 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | 743.060,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 743.060,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 21.200,00 |
| | | | 1005 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | | 21.200,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 21.200,00 | |
| 04 | 123 | | | Administração Financeira | | 466.400,00 |
| 04 | 123 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 466.400,00 |
| | | | 2127 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | | 466.400,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.800,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| 24 | | | | Comunicações | | 12.720,00 |
| 24 | 722 | | | Telecomunicações | | 12.720,00 |
| 24 | 722 | 0009 | | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | 12.720,00 |
| | | | 2065 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | 12.720,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.420,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 606.320,00 |
| | | | 2119 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | 478.060,00 |
| | | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.860,00 | |
| | | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 445.200,00 | |
| | | | 2130 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | | 128.260,00 |
| | | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.260,00 | |
| | | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 106.000,00 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | Administração | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 134.200,00 |
| | | | 1057 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | | 134.200,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 21.200,00 | |
| 15 | | | | Urbanismo | | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.355.267,00 |
| | | | 2131 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | 2.355.267,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.604,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.335.063,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| 15 | 451 | 0015 | | ENERGIA ELÉTRICA | | 209.880,00 |
| | | | 1030 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 58.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 58.300,00 | |
| | | | 1056 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| | | | 2066 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 146.280,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.680,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 63.600,00 | |
| 15 | 451 | 0020 | | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 1.197.800,00 |
| | | | 1008 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | 233.200,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 233.200,00 | |
| | | | 1017 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | | 42.400,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.400,00 | |
| | | | 1018 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 10.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| | | | 1053 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | 911.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 911.600,00 | |
| 15 | 452 | | | Serviços Urbanos | | 1.029.790,00 |
| 15 | 452 | 0020 | | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 63.600,00 |
| | | | 2090 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 63.600,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.600,00 | |
| 15 | 452 | 0022 | | LIMPEZA PÚBLICA | | 966.190,00 |
| | | | 2063 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | | 966.190,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 932.800,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 33.390,00 | |
| 16 | | | | Habitação | | 10.600,00 |
| 16 | 481 | | | Habitação Rural | | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 | | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 |
| | | | 1020 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | | 5.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| 16 | 482 | | | Habitação Urbana | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 | | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 |
| | | | 1021 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | | 5.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 17 | | | | Saneamento | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | | | Saneamento Básico Rural | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 | | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 165.890,00 |
| | | | 1022 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 63.070,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 63.070,00 | |
| | | | 1023 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 38.690,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 38.690,00 | |
| | | | 1024 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | 60.950,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 60.950,00 | |
| | | | 1061 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | 3.180,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.180,00 | |
| 17 | 512 | | | Saneamento Básico Urbano | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 | | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 290.440,00 |
| | | | 1014 | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | 22.260,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.260,00 | |
| | | | 1025 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | 13.780,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 13.780,00 | |
| | | | 1040 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 222.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 222.600,00 | |
| | | | 1060 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 31.800,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 31.800,00 | |
| 17 | 512 | 0020 | | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 332.000,00 |
| | | | 1026 | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | | 332.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 212.000,00 | |
| 17 | 512 | 0031 | | SANEAMENTO BÁSICO | | 36.500,00 |
| | | | 2064 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 36.500,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.140,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| 18 | | | | Gestão Ambiental | | 14.310,00 |
| 18 | 122 | | | Administração Geral | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 | | MEIO AMBIENTE | | 2.120,00 |
| | | | 2098 | COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | | 2.120,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.120,00 | |
| 18 | 541 | | | Preservação e Conservação Ambiental | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 | | MEIO AMBIENTE | | 12.190,00 |
| | | | 2048 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 12.190,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.950,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.240,00 | |
| 20 | | | | Agricultura | | 111.830,00 |
| 20 | 605 | | | Abastecimento | | 111.830,00 |
| 20 | 605 | 0026 | | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 111.830,00 |
| | | | 1029 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | | 5.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| | | | 2059 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 37.630,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.510,00 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 6

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| | | 2150 | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 68.900,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.900,00 | |
| 26 | | | Transporte | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | | Transporte Rodoviário | | 1.513.650,00 |
| 26 | 782 | 0028 | ESTRADAS | | 1.513.650,00 |
| | | 1032 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 172.780,00 |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 172.780,00 | |
| | | 1062 | CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | 241.150,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.850,00 | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 111.300,00 | |
| | | 2067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | 1.099.720,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 885.600,00 | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 214.120,00 | |
| TOTAL | | | | | 14.112.324,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 7

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 12 | | | | Educação | | 7.634.381,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | 7.512.448,70 |
| 12 | 361 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 358.030,00 |
| | | | 1043 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | 10.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| | | | 1046 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.600,00 | |
| | | | 1048 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | 199.030,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 199.030,00 | |
| | | | 1069 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | | 137.800,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 137.800,00 | |
| 12 | 361 | 0012 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 196.361,10 |
| | | | 1006 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.300,00 | |
| | | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 167.253,10 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167.253,10 | |
| | | | 2142 | ENCARGOS COM O PEATE | | 23.808,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.808,00 | |
| 12 | 361 | 0035 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 62.540,00 |
| | | | 2024 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | 62.540,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.540,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 6.895.517,60 |
| | | | 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.442.020,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.981.240,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.441.435,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 19.345,00 | |
| | | | 2026 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | | 149.052,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.750,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 80.242,00 | |
| | | | 2089 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | 15.645,60 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.236,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.409,60 | |
| | | | 2114 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | 288.800,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 235.800,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 53.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | 110.320,00 |
| 12 | 365 | 0012 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 |
| | | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.500,00 | |
| 12 | 365 | 0035 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 63.600,00 |
| | | | 2120 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | | 10.600,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.600,00 | |
| | | | 2121 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | | 53.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | |
| 12 | 365 | 0036 | | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 35.220,00 |
| | | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | 35.220,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180,00 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dirija Votará, Servirá Melhor"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.860,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.180,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0035 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 11.612,30 |
| | | 2122 | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | 11.612,30 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.612,30 | |
| 12 | | | | Educação | | 6.401.714,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | 5.898.724,00 |
| 12 | 361 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 35.600,00 |
| | | 1007 | | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | | 35.600,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | |
| | | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.600,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 5.863.124,00 |
| | | 2020 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 24.650,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.590,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | 2022 | | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | 4.357.335,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.357.335,00 | |
| | | 2023 | | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | 1.245.139,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.245.139,00 | |
| | | 2108 | | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | 236.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | 486.270,00 |
| 12 | 365 | 0036 | | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 486.270,00 |
| | | 2020 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 39.240,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.120,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| | | 2023 | | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | 27.420,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.420,00 | |
| | | 2101 | | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | 169.610,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.610,00 | |
| | | 2108 | | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | 250.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | 16.720,00 |
| 12 | 366 | 0036 | | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720,00 |
| | | 2020 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 10.130,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.530,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.600,00 | |
| | | 2022 | | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | 6.590,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.590,00 | |
| TOTAL | | | | | | 14.036.095,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 13 | | | | | Cultura | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | | | | Difusão Cultural | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 | | | EVENTOS CULTURAIS | | 332.090,00 |
| | | | 2028 | | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | 227.070,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 227.070,00 | |
| | | | 2152 | | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | 47.100,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.100,00 | |
| | | | 2153 | | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | 22.600,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.600,00 | |
| | | | 2154 | | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | 35.320,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.320,00 | |
| 27 | | | | | Desporto e Lazer | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | | | | Desporto Comunitário | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | 0004 | | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 307.400,00 |
| | | | 1010 | | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | 217.300,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 217.300,00 | |
| | | | 1011 | | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | | 90.100,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 90.100,00 | |
| 27 | 812 | 0008 | | | DESPORTO AMADOR | | 499.210,00 |
| | | | 2029 | | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | 473.300,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.060,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 466.240,00 | |
| | | | 2091 | | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | 25.910,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.910,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 1.138.700,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática | | | | Descrição | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | Saúde | | 9.237.304,00 |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | | 9.089.958,00 |
| 10 | 301 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 6.449.680,00 |
| | | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | 6.299.680,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 933.430,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.064.130,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 302.120,00 | |
| | | | 2149 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | 150.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | |
| 10 | 301 | 0029 | | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | 256.373,00 |
| | | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 93.180,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 93.180,00 | |
| | | | 1012 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 156.250,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 156.250,00 | |
| | | | 1013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | 6.943,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 6.943,00 | |
| 10 | 301 | 0030 | | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.378.905,00 |
| | | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | 68.955,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.565,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.260,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.130,00 | |
| | | | 2032 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | 498.740,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 494.500,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | | 2033 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | 33.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | |
| | | | 2034 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | 59.840,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.890,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.830,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| | | | 2035 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 54.060,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.760,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| | | | 2083 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 187.420,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.240,00 | |
| | | | 2103 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | | 2.120,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 530,00 | |
| | | | 2144 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | 2.650,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | |
| | | | 2146 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | 1.133.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 815.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 318.000,00 | |
| | | | 2151 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | 339.120,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 11

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 339.120,00 | |
| 10 | 301 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 5.000,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | 35.616,00 |
| 10 | 304 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 1.590,00 |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 1.590,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.590,00 | |
| 10 | 304 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 34.026,00 |
| | | 2036 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 9.540,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.480,00 | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 24.486,00 |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.486,00 | |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 111.730,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 111.730,00 |
| | | | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.780,00 | |
| | | | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.890,00 | |
| | | | 4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | 9.237.304,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 08 | | | | Assistência Social | | 1.271.062,00 |
| 08 | 122 | | | Administração Geral | | 672.630,00 |
| 08 | 122 | 0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 564.950,00 |
| | | | 2156 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 501.350,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 219.380,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 279.850,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.590,00 | |
| | | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 530,00 | |
| | | | 2161 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | | 63.600,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.360,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.120,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.120,00 | |
| 08 | 122 | 0004 | | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 1.060,00 |
| | | | 1050 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | | 1.060,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| 08 | 122 | 0007 | | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | 106.620,00 |
| | | | 2157 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | 106.620,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.220,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 42.400,00 | |
| 08 | 243 | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 332.030,00 |
| 08 | 243 | 0037 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 332.030,00 |
| | | | 2155 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 332.030,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.500,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.530,00 | |
| 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | | 104.930,00 |
| 08 | 244 | 0011 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 104.930,00 |
| | | | 2039 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | | 7.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | |
| | | | 2159 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | 87.330,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.330,00 | |
| | | | 2160 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | | 3.710,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.650,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| | | | 2162 | PROCADSUAS | | 6.890,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.590,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.240,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| 08 | 245 | | | Serviços Socioassistenciais | | 161.472,00 |
| 08 | 245 | 0003 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.240,00 |
| | | | 2158 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | 4.240,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.590,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.120,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 530,00 | |
| 08 | 245 | 0037 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 157.232,00 |
| | | | 2112 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | | 157.232,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.720,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.180,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.332,00 | |
| 08 | | | | Assistência Social | | 160.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 160.780,00 |
| 08 | 243 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 160.780,00 |
| | | 2124 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 89.540,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.540,00 | |
| | | 2135 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 71.240,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.180,00 | |
| TOTAL | | | | | 1.431.842,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 20 | | | Agricultura | | 252.200,00 |
| 20 | 122 | | Administração Geral | | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 226.580,00 |
| | | 2126 | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | 226.580,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.540,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 31.800,00 | |
| 20 | 606 | | Extensão Rural | | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 11.660,00 |
| | | 1054 | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | | 11.660,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.660,00 | |
| 20 | 606 | 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | 13.960,00 |
| | | 2055 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | 13.960,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.960,00 | |
| TOTAL | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 04 | | | Administração | | 105.370,00 |
| 04 122 | | | Administração Geral | | 105.370,00 |
| 04 122 0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 105.370,00 |
| | 2139 | | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 105.370,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.710,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | 105.370,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 04 | | | Administração | | 79.780,00 |
| 04 122 | | | Administração Geral | | 79.780,00 |
| 04 122 0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 79.780,00 |
| | 2017 | | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | | 79.780,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.650,00 | |
| TOTAL | | | | | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 17

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 99 | | | | Reserva de Contingência | | 2.120.000,00 |
| 99 | 999 | | | Reserva de Contingência | | 2.120.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 2.120.000,00 |
| | | | 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 2.120.000,00 |
| | | | 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 2.120.000,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.826.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.138.440,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.138.440,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 42.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 922.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 161.120,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 12.720,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.488.160,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.488.160,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 146.640,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 175.260,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 209.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 373.160,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 527.600,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320.120,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 320.120,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320.120,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 114.480,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 205.640,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.946.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 925.930,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 344.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 344.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 74.200,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 581.130,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 31.800,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 549.330,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 8.890,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 265.530,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 216.790,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 75.260,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 75.260,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.260,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 75.260,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.639.304,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.974.221,44 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.974.221,44 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 57.770,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.022.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 148.294,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 977,44 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 742.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 55.120,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.120,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 55.120,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.609.962,56 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.609.962,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 38.160,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.590.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 7.314,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 424.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 1.459.278,56 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 4.610.240,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 233.200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.473.020,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.921.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.921.820,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.723.030,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 312.700,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 97.520,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 361.990,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 551.200,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 551.200,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 551.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.112.324,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.443.808,40 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.813.104,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.813.104,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 215.900,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.504.060,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.070.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 512.720,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 78.955,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 16.695,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 382.660,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 210.260,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 521.802,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 111.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.272,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.230.000 | 530,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.999.000 | 11.590,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 95.400,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 | 52.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.630.704,40 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.630.704,40 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 629.163,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 220.000,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 2.756,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 74.947,30 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 1.386.180,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 5.443,10 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 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 | 655.580,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 84.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 11.860,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.01.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 592.286,60 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 581.686,60 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581.686,60 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 254.400,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 64.130,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 61.162,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 2.289,60 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 63.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.600,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.600,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.036.095,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 831.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.060,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.060,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 824.240,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 824.240,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 13.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | 1.716.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI\ | 1.719.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.770,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 264.840,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 430.360,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.05.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.719.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 307.400,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 307.400,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 307.400,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 296.800,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.138.700,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.337.491,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.118.105,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.118.105,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 398.230,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 353.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 310.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.565,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 78.760,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.219.386,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.219.386,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 4.770,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 961.130,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 302.010,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 1.702.226,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 329.540,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.02.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 2.350.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 291.660,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 33.000,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 899.813,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 899.813,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 899.813,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 55.650,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 318.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 | 20.193,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 94.240,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.237.304,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.379.160,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 579.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 579.200,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 54.590,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 319.060,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 111.060,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 53.680,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 799.960,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 799.960,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 9.010,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 136.650,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 54.060,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661.04.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 164.770,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 117.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 94.770,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 117.420,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 21.200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.830,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.661.04.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.682,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 52.152,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.152,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.650,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 12.402,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 34.980,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 530,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 530,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.431.842,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 208.740,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 29.240,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.240,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 179.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 179.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 63.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 4.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 106.530,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 43.460,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 43.460,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.460,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.310,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.600,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.710,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.710,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.060,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.060,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.060,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 105.370,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.780,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 71.130,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 71.130,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.650,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.650,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 2.120.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.120.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.120.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.120.000,00 |

| TOTAL GERAL | 46.461.525,00 |
|---|---|

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | | | | | 2.626.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.138.440,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.138.440,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 42.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 922.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 161.120,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 12.720,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.488.160,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.488.160,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 146.640,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 175.260,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 209.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 373.160,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 527.600,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320.120,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 320.120,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320.120,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 114.480,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 205.640,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.946.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | | | | | 925.930,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 344.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 344.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 74.200,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 581.130,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 31.800,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 549.330,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.890,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 265.530,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 216.790,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 75.260,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 75.260,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.260,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 75.260,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.741.866,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.964,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.657,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.360,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.953.557,44 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.953.557,44 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 55.650,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.006.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 145.750,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 977,44 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 742.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 55.120,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.120,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 55.120,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.770.349,56 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.770.349,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 37.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 586.180,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.05.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.657,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 424.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 983.108,56 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.375.220,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 7.844,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 233.200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.120,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 885.100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.120,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.800,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 379.940,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.940,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 270.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.704.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 551.200,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 551.200,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 551.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.710.167,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.657,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.747.334,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.880,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.406,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.664,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.664,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.544,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.839.613,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.839.613,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.003.820,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.999.000 | 3.657,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 476.170,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.235.020,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 3.286,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.857.120,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 63.600,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 212.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 312.700,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 96.460,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.541.880,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.541.880,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.712.430,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 312.700,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 96.460,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 91.690,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 53.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.402.157,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.876,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.704.453,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.800,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 74.947,30 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.903,10 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.920,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.975,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.993.480,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.993.480,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 3.504.060,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 382.660,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 95.400,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.200.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.117.394,40 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.117.394,40 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 31.800,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 629.163,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 2.756,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 74.947,30 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 1.386.180,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 5.443,10 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 8.480,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 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 | 655.580,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 84.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 11.860,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 11.130,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 127.730,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.289,60 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 53.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.325,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 326.162,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 523.506,60 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 523.506,60 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 254.400,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 64.130,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 61.162,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.01.999.000 | 2.289,60 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 63.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.576.01.999.000 | 1.325,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.200.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.634.381,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 440.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.650,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.111.300,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.669.984,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.819.624,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.819.624,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 215.900,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.070.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 512.720,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 78.955,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 16.695,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 210.260,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 521.802,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 111.300,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.272,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.230.000 | 530,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.999.000 | 11.590,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.230.000 | 52.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 513.310,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 513.310,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 40.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.01.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.544.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.545.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.780,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 58.180,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 58.180,00 | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 10.600,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.600,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.01.999.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.401.714,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 726.280,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.600,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.320,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.060,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.060,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 824.240,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 824.240,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 13.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.716.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.719.05.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.770,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 264.840,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 430.360,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.05.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.715.05.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.716.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.719.05.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 296.800,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.600,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 307.400,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 307.400,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 296.800,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.138.700,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.167.046,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.405.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 363.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 339.120,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.825,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.118.105,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.118.105,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 398.230,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 353.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 310.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.565,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 78.760,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 44.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.300.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.219.386,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.219.386,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 4.770,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 961.130,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 302.010,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 1.702.226,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 329.540,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.02.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 2.350.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 291.660,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.659.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 12.000,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.193,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.650,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.130,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 318.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 90.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 104.840,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 899.813,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 899.813,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 55.650,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 318.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 | 20.193,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 94.240,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 11.130,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.237.304,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.200,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 558.040,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 630.140,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 431.140,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 431.140,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 54.590,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 23.320,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 196.060,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 111.060,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 29.680,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 15.900,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 787.240,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 787.240,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 22.260,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.650,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 136.650,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 | 4.240,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 54.060,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661.04.999.000 | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 161.590,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 117.120,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 91.590,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 117.420,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 21.200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.04.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.830,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.661.04.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.300,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 47.382,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 52.152,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.152,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.650,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 12.402,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.590,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 34.980,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 530,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 530,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.271.062,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 160.780,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 148.060,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 148.060,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 123.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.720,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.720,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.360,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 160.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 208.740,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 29.240,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.240,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.180,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 179.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 179.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 63.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 4.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 106.530,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.060,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.800,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.600,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 43.460,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.460,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 31.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.310,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.600,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.600,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.710,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.710,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.060,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.060,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.060,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 105.370,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.780,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 71.130,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 71.130,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 11.130,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.650,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.650,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 530,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 2.120.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.120.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.120.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 2.120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.120.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

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

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | | | F.R.-C.A. | | Valor |
| 01 | | | | | Legislativa | | | | | | | 2.946.720,00 |
| 01 | 031 | | | | Ação Legislativa | | | | | | | 2.912.800,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | | | | 2.912.800,00 |
| | | 1001 | | | CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 146.280,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 146.280,00 | | |
| | | 1004 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 89.040,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 89.040,00 | | |
| | | 2001 | | | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | 2.656.280,00 |
| | | | 3. | 1 | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 1.132.080,00 | | |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 1.439.400,00 | | |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 84.800,00 | | |
| | | 2002 | | | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | 21.200,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 21.200,00 | | |
| 01 | 032 | | | | Controle Externo | | | | | | | 33.920,00 |
| 01 | 032 | 0001 | | | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | | | | | 33.920,00 |
| | | 2006 | | | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | | | | | | 33.920,00 |
| | | | 3. | 1 | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 6.360,00 | | |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 27.560,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 2.946.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

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

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | | | F.R.-C.A. | | Valor |
| 04 | | | | | Administração | | | | | | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | | | | Administração Geral | | | | | | | 1.001.190,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | 788.130,00 |
| | | 1004 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 53.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 53.000,00 | | |
| | | 2007 | | | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | | | | | 516.540,00 |
| | | | 3. | 1 | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 344.800,00 | | |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 149.480,00 | | |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 22.260,00 | | |
| | | 2008 | | | ENCARGOS COM A APPM | | | | | | | 31.800,00 |
| | | | 3. | 3 | 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | | |
| | | 2088 | | | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | | | | | | | 6.590,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 6.590,00 | | |
| | | 2147 | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | | | | | | | 180.200,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 180.200,00 | | |
| 04 | 122 | 0013 | | | ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | 213.060,00 |
| | | 2125 | | | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | 213.060,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. 000 | 213.060,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| 04 | | | Administração | | | 6.091.127,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | 5.624.727,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 5.603.527,00 |
| | | 1002 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | | 53.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 53.000,00 | |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | 222.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 | |
| | | 2005 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | | | 21.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 | |
| | | 2011 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 68.010,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 60.950,00 | |
| | | 2012 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | | 3.699.597,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 1.203.437,44 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.391.758,56 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 70. 05 - 999. 000 | 8.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 71. 05 - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 74. 00 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 75. 05 - 999. 000 | 9.964,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 75. 00 - 999. 000 | 3.657,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 71. 05 - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 74. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 75. 00 - 999. 000 | 31.800,00 | |
| | | 2061 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | 22.260,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | 2100 | ENCARGOS COM O PASEP | | | 222.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 | |
| | | 2123 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | 551.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 551.200,00 | |
| | | 2129 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | 743.060,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 743.060,00 | |
| 04 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 21.200,00 |
| | | 1005 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | | | 21.200,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 21.200,00 | |
| 04 | 123 | | Administração Financeira | | | 466.400,00 |
| 04 | 123 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 466.400,00 |
| | | 2127 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | | | 466.400,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 455.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 10.600,00 | |
| 24 | | | Comunicações | | | 12.720,00 |
| 24 | 722 | | Telecomunicações | | | 12.720,00 |
| 24 | 722 | 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | 12.720,00 |
| | | 2065 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | | 12.720,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.420,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 5.300,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| 28 | | | Encargos Especiais | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | | Serviço da Dívida Interna | | | 606.320,00 |
| 28 | 843 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 606.320,00 |
| | | 2119 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | 478.060,00 |
| | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 32.860,00 | |
| | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 445.200,00 | |
| | | 2130 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | | | 128.260,00 |
| | | 3. 2 90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 50. 00 - 999. 000 | 106.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 6.710.167,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | | Valor |
| 04 | | | Administração | | | | | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | | | | 134.200,00 |
| 04 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | 134.200,00 |
| | | 1057 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | | | | | | 134.200,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 113.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 21.200,00 |
| 15 | | | Urbanismo | | | | | | 4.792.737,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | 3.762.947,00 |
| 15 | 451 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | 2.355.267,00 |
| | | 2131 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | | | | | 2.355.267,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 9.604,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 2.326.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. | 05 | - 999. | 000 | 5.406,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 3.657,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 |
| 15 | 451 | 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 209.880,00 |
| | | 1030 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | 58.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 31.800,00 |
| | | 1056 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 5.300,00 |
| | | 2066 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | 146.280,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 31.800,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 50.880,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 31.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 75. | 00 | - 999. | 000 | 31.800,00 |
| 15 | 451 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | | | | 1.197.800,00 |
| | | 1008 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | | | | | 233.200,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 159.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 74.200,00 |
| | | 1017 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | | 42.400,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 42.400,00 |
| | | 1018 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 10.600,00 |
| | | 1053 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | | | | | 911.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 795.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 106.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. | 05 | - 999. | 000 | 10.600,00 |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | | | | | | 1.029.790,00 |
| 15 | 452 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | | | | 63.600,00 |
| | | 2090 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | 63.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 63.600,00 |
| 15 | 452 | 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | 966.190,00 |
| | | 2063 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | 966.190,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 932.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. | 00 | - 999. | 000 | 33.390,00 |
| 16 | | | Habitação | | | | | | 10.600,00 |
| 16 | 481 | | Habitação Rural | | | | | | 5.300,00 |
| 16 | 481 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | 5.300,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 1020 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 16 | 482 | | Habitação Urbana | | | 5.300,00 |
| 16 | 482 | 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | | 5.300,00 |
| | | 1021 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 17 | | | Saneamento | | | 824.830,00 |
| 17 | 511 | | Saneamento Básico Rural | | | 165.890,00 |
| 17 | 511 | 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | | 165.890,00 |
| | | 1022 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 63.070,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 57.770,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1023 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | | 38.690,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 33.390,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1024 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | | 60.950,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 55.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| | | 1061 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | | 3.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 70. 05 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| 17 | 512 | | Saneamento Básico Urbano | | | 658.940,00 |
| 17 | 512 | 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | | 290.440,00 |
| | | 1014 | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | | 22.260,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 22.260,00 | |
| | | 1025 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | | 13.780,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 13.780,00 | |
| | | 1040 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | 222.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 222.600,00 | |
| | | 1060 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | 31.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 31.800,00 | |
| 17 | 512 | 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | 332.000,00 |
| | | 1026 | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | | | 332.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 120.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 212.000,00 | |
| 17 | 512 | 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 36.500,00 |
| | | 2064 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 36.500,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 11.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 20.140,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 18 | | | Gestão Ambiental | | | 14.310,00 |
| 18 | 122 | | Administração Geral | | | 2.120,00 |
| 18 | 122 | 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 2.120,00 |
| | | 2098 | COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | | | 2.120,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 18 | 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | | | 12.190,00 |
| 18 | 541 | 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 12.190,00 |
| | | 2048 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 12.190,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 7.950,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 999. 000 | 4.240,00 | |
| 20 | | | Agricultura | | | 111.830,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Funcional Programática Cod | Descrição | Grupo de Despesa F.R.-C.A. | Valor |
|---|---|---|---|
| 20 605 | Abastecimento | | 111.830,00 |
| 20 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 111.830,00 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | | 5.300,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 2059 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 37.630,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | 35.510,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 2150 | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 68.900,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | 68.900,00 | |
| 26 | Transporte | | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 1.513.650,00 |
| 26 782 0028 | ESTRADAS | | 1.513.650,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 172.780,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 169.600,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 1062 | CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | 241.150,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | 129.850,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 106.000,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 70. 05 - 999. 000 | 5.300,00 | |
| 2067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | 1.099.720,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000 | 832.600,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 72. 00 - 999. 000 | 53.000,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS 1 72. 00 - 999. 000 | 212.000,00 | |
| TOTAL | | | 7.402.157,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 12 | | | Educação | | | | | 7.634.381,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | | | 7.512.448,70 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 358.030,00 |
| | | 1043 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1046 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 10.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 10.600,00 | |
| | | 1048 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | | | | 199.030,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 121.900,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 64.130,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 10.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 1.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 59. 01 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 1069 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | | | | | 137.800,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 137.800,00 | |
| 12 | 361 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 196.361,10 |
| | | 1006 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 5.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 5.300,00 | |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 167.253,10 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 144.850,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 22.403,10 | |
| | | 2142 | ENCARGOS COM O PEATE | | | | | 23.808,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 23.808,00 | |
| 12 | 361 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | 62.540,00 |
| | | 2024 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | | | | 62.540,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 4.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 58.300,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 6.895.517,60 |
| | | 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 6.442.020,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.981.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 2.437.460,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 01 | - 999. 000 | 3.975,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 18.020,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 57. 01 | - 999. 000 | 1.325,00 | |
| | | 2026 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | | | | | 149.052,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 3.530,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 5.530,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 33.390,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 15.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 57. 05 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 59. 01 | - 999. 000 | 3.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 16.642,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 56. 01 | - 999. 000 | 63.600,00 | |
| | | 2089 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | | | 15.645,60 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 6.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 4.876,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 2.289,60 | |
| | | 2114 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | | | | 288.800,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 235.800,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 55. 01 | - 999. 000 | 53.000,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | | Valor |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | | 110.320,00 |
| 12 | 365 | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | 11.500,00 |
| | | 2054 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | 11.500,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 6.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. | 000 | 5.500,00 | |
| 12 | 365 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | 63.600,00 |
| | | 2120 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | | | | | | 10.600,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| | | 2121 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | | | | | | 53.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 47.700,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. | 000 | 5.300,00 | |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | | 35.220,00 |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | 35.220,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 28.860,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 3.180,00 | |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | | 11.612,30 |
| 12 | 366 | 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | 11.612,30 |
| | | 2122 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | | | | | 11.612,30 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 200. | 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 55. 01 | - 999. | 000 | 6.047,30 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7.634.381,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 12 | | | Educação | | | | | 6.401.714,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | | | 5.898.724,00 |
| 12 | 361 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 35.600,00 |
| | | 1007 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | | | | | 35.600,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 25.000,00 | |
| | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| 12 | 361 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 5.863.124,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 24.650,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 23.590,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2022 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | | | 4.357.335,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 3.457.080,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 861.300,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 38.955,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | | | 1.245.139,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 1.028.444,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 200.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 16.695,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 236.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 220.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 00 | - 999. 000 | 4.000,00 | |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | 486.270,00 |
| 12 | 365 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 486.270,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 39.240,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 37.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2023 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | | | 27.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 27.420,00 | |
| | | 2101 | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | | | | 169.610,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 79.610,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 50.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 40.000,00 | |
| | | 2108 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 250.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 220.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 30.000,00 | |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | 16.720,00 |
| 12 | 366 | 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | | | 16.720,00 |
| | | 2020 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | 10.130,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 5.530,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 54. 01 | - 999. 000 | 4.600,00 | |
| | | 2022 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | | | 6.590,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 54. 01 | - 230. 000 | 6.590,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 6.401.714,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | | | | F.R.-C.A. | | Valor |
| 13 | | | Cultura | | | | | | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | | | | | | | 332.090,00 |
| 13 | 392 | 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | 332.090,00 |
| | | 2028 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | 227.070,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 227.070,00 | |
| | | 2152 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | | | | | | 47.100,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 71. 05 | - 999. 000 | | 47.100,00 | |
| | | 2153 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | | | | | | 22.600,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 71. 05 | - 999. 000 | | 22.600,00 | |
| | | 2154 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | | | | | | 35.320,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 71. 05 | - 999. 000 | | 35.320,00 | |
| 27 | | | Desporto e Lazer | | | | | | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | | Desporto Comunitário | | | | | | | 806.610,00 |
| 27 | 812 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | 307.400,00 |
| | | 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | 217.300,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 212.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | | 5.300,00 | |
| | | 1011 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | 90.100,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 84.800,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | | 5.300,00 | |
| 27 | 812 | 0008 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | 499.210,00 |
| | | 2029 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | | | | | | 473.300,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 7.060,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 466.240,00 | |
| | | 2091 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | 25.910,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | | 25.910,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.138.700,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sereia Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| 10 | | | Saúde | | | 9.237.304,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | | 9.089.958,00 |
| 10 | 301 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 6.449.680,00 |
| | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | 6.299.680,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 300. 000 | 933.430,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 300. 000 | 5.059.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 65. 02 - 999. 000 | 5.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 300. 000 | 300.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2149 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | | 150.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 300. 000 | 150.000,00 | |
| 10 | 301 | 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | | 256.373,00 |
| | | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | | 93.180,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 90.000,00 | |
| | | 1012 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | 156.250,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 50. 00 - 300. 000 | 55.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 63. 02 - 999. 000 | 90.000,00 | |
| | | 1013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | 6.943,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 6.943,00 | |
| 10 | 301 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.378.905,00 |
| | | 2030 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | 68.955,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 62. 02 - 999. 000 | 5.565,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 62. 02 - 999. 000 | 52.260,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 62. 02 - 999. 000 | 11.130,00 | |
| | | 2032 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | 498.740,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 226.500,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 263.000,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 5.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2033 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | | 33.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 33.000,00 | |
| | | 2034 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | | 59.840,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 6.890,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 50.830,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2035 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 54.060,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 48.760,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2083 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | | 187.420,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 180.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 2103 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | | | 2.120,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 530,00 | |
| | | 2144 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | | 2.650,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.590,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | Valor |
| | | 2146 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 1.133.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 815.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 63. 02 - 999. 000 | 318.000,00 | |
| | | 2151 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | | 339.120,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 339.120,00 | |
| 10 | 301 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 5.000,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 5.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 5.000,00 | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | | 35.616,00 |
| 10 | 304 | 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | 1.590,00 |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | 1.590,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.590,00 | |
| 10 | 304 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 34.026,00 |
| | | 2036 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 9.540,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 8.480,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2104 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | 24.486,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 300. 000 | 24.486,00 | |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | | 111.730,00 |
| 10 | 305 | 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 111.730,00 |
| | | 2037 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 111.730,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 13.780,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 60. 02 - 999. 000 | 90.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 60. 02 - 999. 000 | 6.890,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 60. 02 - 999. 000 | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | 9.237.304,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sereia Mural"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 08 | | | Assistência Social | | | | | 1.271.062,00 |
| 08 | 122 | | Administração Geral | | | | | 672.630,00 |
| 08 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 564.950,00 |
| | | 2156 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 501.350,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 219.380,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 279.850,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 4. 5 90 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 530,00 | |
| | | 2161 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | | | | | 63.600,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 59.360,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| 08 | 122 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 1.060,00 |
| | | 1050 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | 1.060,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 08 | 122 | 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | | | | 106.620,00 |
| | | 2157 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | | | 106.620,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 64.220,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 42.400,00 | |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | 332.030,00 |
| 08 | 243 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 332.030,00 |
| | | 2155 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | 332.030,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 51.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 280.530,00 | |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | | | | 104.930,00 |
| 08 | 244 | 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | 104.930,00 |
| | | 2039 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | 7.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 7.000,00 | |
| | | 2159 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | 87.330,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 64.130,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 21.200,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.000,00 | |
| | | 2160 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | | | | | 3.710,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.650,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| | | 2162 | PROCADSUAS | | | | | 6.890,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 4.240,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 08 | 245 | | Serviços Socioassistenciais | | | | | 161.472,00 |
| 08 | 245 | 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | 4.240,00 |
| | | 2158 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | 4.240,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 1.590,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 530,00 | |
| 08 | 245 | 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | 157.232,00 |
| | | 2112 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | | | | | 157.232,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 2.120,00 | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 95.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 3.180,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 54.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 66. 04 | - 999. 000 | 2.332,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Grupo de Despesa Valor |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | 1.271.062,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| Funcional Programática Cod | Descrição | F.R.-C.A. | Grupo de Despesa Valor |
|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 160.780,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 160.780,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 160.780,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 89.540,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 80.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 9.540,00 |
| 2135 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 71.240,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 68.060,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 3.180,00 |
| TOTAL | | | 160.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 20 | | | Agricultura | | | | | 252.200,00 |
| 20 | 122 | | Administração Geral | | | | | 226.580,00 |
| 20 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 226.580,00 |
| | | 2126 | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | | | | 226.580,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 29.240,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 165.540,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 31.800,00 | |
| 20 | 606 | | Extensão Rural | | | | | 25.620,00 |
| 20 | 606 | 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | 11.660,00 |
| | | 1054 | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | | | | | 11.660,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 10.600,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 70. 05 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| 20 | 606 | 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | | | | 13.960,00 |
| | | 2055 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | | | | 13.960,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 13.960,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R.-C.A. | | | | Valor |
| 04 | | | Administração | | | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | | | 105.370,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 105.370,00 |
| | | 2139 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | 105.370,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 100.600,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 3.710,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1 | 50. 00 | - 999. 000 | 1.060,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 105.370,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |

| Funcional Programática / Grupo de Despesa | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 79.780,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 79.780,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 79.780,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | | 79.780,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 50. 00 - 999. 000 | 71.130,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 50. 00 - 999. 000 | 8.650,00 |
| TOTAL | | | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Funcional Programática / Grupo de Despesa | Descrição | F.R.-C.A. | Valor |
|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 2.120.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 2.120.000,00 |
| 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 50. 00 - 999. 000 | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | | 2.120.000,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

| Poder / Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| | 01 | Legislativa | 2.946.720,00 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | |
| 01 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 04 | Administração | 1.001.190,00 |
| 02 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| | 04 | Administração | 6.225.327,00 |
| | 15 | Urbanismo | 4.792.737,00 |
| | 16 | Habitação | 10.600,00 |
| | 17 | Saneamento | 824.830,00 |
| | 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 |
| | 20 | Agricultura | 111.830,00 |
| | 24 | Comunicações | 12.720,00 |
| | 26 | Transporte | 1.513.650,00 |
| | 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 |
| 03 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| | 12 | Educação | 14.036.095,00 |
| 04 | | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |
| | 13 | Cultura | 332.090,00 |
| | 27 | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 05 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 10 | Saúde | 9.237.304,00 |
| 06 | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 08 | Assistência Social | 1.431.842,00 |
| 07 | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | |
| | 20 | Agricultura | 252.200,00 |
| 08 | | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | |
| | 04 | Administração | 105.370,00 |
| 09 | | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO | |
| | 04 | Administração | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04
Página 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Poder / Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 90 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| 99 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| | 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 46.461.525,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 2.946.720,00 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.001.190,00 |
| 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14.112.324,00 |
| 02 | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.036.095,00 |
| 02 | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 1.138.700,00 |
| 02 | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.237.304,00 |
| 02 | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.431.842,00 |
| 02 | 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | 252.200,00 |
| 02 | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | 105.370,00 |
| 02 | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO | 79.780,00 |
| 90 | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 |
| | | TOTAL | 46.461.525,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 |
| 04 | Administração | 7.411.667,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.431.842,00 |
| 10 | Saúde | 9.237.304,00 |
| 12 | Educação | 14.036.095,00 |
| 13 | Cultura | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.792.737,00 |
| 16 | Habitação | 10.600,00 |
| 17 | Saneamento | 824.830,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 |
| 20 | Agricultura | 364.030,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Poder / Orgão / FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 05
Página 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| Despesa por Grupo | Fiscal | Seguridade Social | Empresas | Total |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.478.595,44 | 2.697.305,00 | | 16.175.900,44 |
| 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.120,00 | | | 55.120,00 |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.326.056,96 | 7.019.346,00 | | 22.345.402,96 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | 4.250.806,60 | 951.965,00 | | 5.202.771,60 |
| 4. 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.600,00 | 530,00 | | 11.130,00 |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.200,00 | | | 551.200,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| SUB TOTAL | 35.792.379,00 | 10.669.146,00 | | 46.461.525,00 |
| TOTAL GERAL | 35.792.379,00 | 10.669.146,00 | 0,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

## PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | | 235.320,00 | 2.711.400,00 | 2.946.720,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | 146.280,00 | | 146.280,00 |
| 01.031.0001.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 89.040,00 | | 89.040,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | | 2.656.280,00 | 2.656.280,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 01 032 | Controle Externo | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01 032 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01.032.0001.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | | | 33.920,00 | 33.920,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 235.320,00 | 2.711.400,00 | 2.946.720,00 |

## PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 | | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001.190,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001.190,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 53.000,00 | 735.130,00 | 788.130,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | | 516.540,00 | 516.540,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM A APPM | | | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | | | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | | | 180.200,00 | 180.200,00 |
| 04 122 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | | | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | 213.060,00 | 213.060,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 53.000,00 | 948.190,00 | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 222.600,00 | 431.000,00 | 5.571.727,00 | 6.225.327,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 222.600,00 | 431.000,00 | 5.105.327,00 | 5.758.927,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 222.600,00 | 275.600,00 | 5.105.327,00 | 5.603.527,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 222.600,00 | | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | | | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 68.010,00 | 68.010,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | | | 3.699.597,00 | 3.699.597,00 |
| 04.122.0002.2061.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 222.600,00 | | | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | 551.200,00 | 551.200,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | 743.060,00 | 743.060,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 155.400,00 | | 155.400,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | | 21.200,00 | | 21.200,00 |
| 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | | 134.200,00 | | 134.200,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04.123.0002.2127.0000 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | | | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.261.400,00 | 3.531.337,00 | 4.792.737,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.261.400,00 | 2.501.547,00 | 3.762.947,00 |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15.451.0002.2131.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | | | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | | 63.600,00 | 146.280,00 | 209.880,00 |
| 15.451.0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 58.300,00 | | 58.300,00 |
| 15.451.0015.1056.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 15.451.0015.2066.0000 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 146.280,00 | 146.280,00 |
| 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 1.197.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15.451.0020.1008.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | 233.200,00 | | 233.200,00 |
| 15.451.0020.1017.0000 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | | 42.400,00 | | 42.400,00 |
| 15.451.0020.1018.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 15.451.0020.1053.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | | 911.600,00 | | 911.600,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | 1.029.790,00 | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15.452.0020.2090.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15 452 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | | | 966.190,00 | 966.190,00 |
| 15.452.0022.2063.0000 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | | | 966.190,00 | 966.190,00 |
| 16 | Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | | 5.300,00 | | 5.300,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16.481.0023.1020.0000 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16.482.0023.1021.0000 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 17 | Saneamento | | 788.330,00 | 36.500,00 | 824.830,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 165.890,00 | | 165.890,00 |
| 17 511 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 165.890,00 | | 165.890,00 |
| 17.511.0018.1022.0000 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 63.070,00 | | 63.070,00 |
| 17.511.0018.1023.0000 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 38.690,00 | | 38.690,00 |
| 17.511.0018.1024.0000 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | | 60.950,00 | | 60.950,00 |
| 17.511.0018.1061.0000 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | | 3.180,00 | | 3.180,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 622.440,00 | 36.500,00 | 658.940,00 |
| 17 512 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | | 290.440,00 | | 290.440,00 |
| 17.512.0018.1014.0000 | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | | 22.260,00 | | 22.260,00 |
| 17.512.0018.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | | 13.780,00 | | 13.780,00 |
| 17.512.0018.1040.0000 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 222.600,00 | | 222.600,00 |
| 17.512.0018.1060.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 31.800,00 | | 31.800,00 |
| 17 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | | 332.000,00 | | 332.000,00 |
| 17.512.0020.1026.0000 | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | | 332.000,00 | | 332.000,00 |
| 17 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 17.512.0031.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 14.310,00 | 14.310,00 |
| 18 122 | Administração Geral | | | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 122 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18.122.0033.2098.0000 | COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | | | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 18 541 0033 | MEIO AMBIENTE | | | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 18.541.0033.2048.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 20 | Agricultura | | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20.605.0026.1029.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 20.605.0026.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | | 37.630,00 | 37.630,00 |
| 20.605.0026.2150.0000 | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 24 | Comunicações | | | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | | | 12.720,00 | 12.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24.722.0009.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | | | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26 782 0028 | ESTRADAS | | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26.782.0028.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 172.780,00 | | 172.780,00 |
| 26.782.0028.1062.0000 | CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | 241.150,00 | | 241.150,00 |
| 26.782.0028.2067.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | | 1.099.720,00 | 1.099.720,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28.843.0002.2119.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 478.060,00 | | | 478.060,00 |
| 28.843.0002.2130.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 128.260,00 | | | 128.260,00 |
| | TOTAL | 828.920,00 | 2.910.560,00 | 10.372.844,00 | 14.112.324,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 398.930,00 | 13.012.242,70 | 13.411.172,70 |
| 12 361 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 393.630,00 | | 393.630,00 |
| 12.361.0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | | 35.600,00 | | 35.600,00 |
| 12.361.0004.1043.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 12.361.0004.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 12.361.0004.1048.0000 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | | 199.030,00 | | 199.030,00 |
| 12.361.0004.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | | 137.800,00 | | 137.800,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.300,00 | 191.061,10 | 196.361,10 |
| 12.361.0012.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 12.361.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 167.253,10 | 167.253,10 |
| 12.361.0012.2142.0000 | ENCARGOS COM O PEATE | | | 23.808,00 | 23.808,00 |
| 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 62.540,00 | 62.540,00 |
| 12.361.0035.2024.0000 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | | | 62.540,00 | 62.540,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 12.758.641,60 | 12.758.641,60 |
| 12.361.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 24.650,00 | 24.650,00 |
| 12.361.0036.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 6.442.020,00 | 6.442.020,00 |
| 12.361.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | 4.357.335,00 | 4.357.335,00 |
| 12.361.0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | 1.245.139,00 | 1.245.139,00 |
| 12.361.0036.2026.0000 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | | | 149.052,00 | 149.052,00 |
| 12.361.0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 15.645,60 | 15.645,60 |
| 12.361.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 12.361.0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | | | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 596.590,00 | 596.590,00 |
| 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12.365.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 12.365.0035.2120.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | | | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365.0035.2121.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 12 365 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 521.490,00 | 521.490,00 |
| 12.365.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 39.240,00 | 39.240,00 |
| 12.365.0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | | | 27.420,00 | 27.420,00 |
| 12.365.0036.2101.0000 | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | | | 169.610,00 | 169.610,00 |
| 12.365.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 285.220,00 | 285.220,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 28.332,30 | 28.332,30 |
| 12 366 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 11.612,30 | 11.612,30 |
| 12.366.0035.2122.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | | | 11.612,30 | 11.612,30 |
| 12 366 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 10.130,00 | 10.130,00 |
| 12.366.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | | | 6.590,00 | 6.590,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 0,00 | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 392 0005 | EVENTOS CULTURAIS | | | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13.392.0005.2028.0000 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | | | 227.070,00 | 227.070,00 |
| 13.392.0005.2152.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | | | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 13.392.0005.2153.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | | | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 13.392.0005.2154.0000 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | | | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 307.400,00 | | 307.400,00 |
| 27.812.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | 217.300,00 | | 217.300,00 |
| 27.812.0004.1011.0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | | 90.100,00 | | 90.100,00 |
| 27 812 0008 | DESPORTO AMADOR | | | 499.210,00 | 499.210,00 |
| 27.812.0008.2029.0000 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | | | 473.300,00 | 473.300,00 |
| 27.812.0008.2091.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | 25.910,00 | 25.910,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 307.400,00 | 831.300,00 | 1.138.700,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 256.373,00 | 8.980.931,00 | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 256.373,00 | 8.833.585,00 | 9.089.958,00 |
| 10 301 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 6.449.680,00 | 6.449.680,00 |
| 10.301.0002.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | 6.299.680,00 | 6.299.680,00 |
| 10.301.0002.2149.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 301 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | 256.373,00 | | 256.373,00 |
| 10.301.0029.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | | 93.180,00 | | 93.180,00 |
| 10.301.0029.1012.0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 156.250,00 | | 156.250,00 |
| 10.301.0029.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | 6.943,00 | | 6.943,00 |
| 10 301 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.378.905,00 | 2.378.905,00 |
| 10.301.0030.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | | | 68.955,00 | 68.955,00 |
| 10.301.0030.2032.0000 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | 498.740,00 | 498.740,00 |
| 10.301.0030.2033.0000 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.301.0030.2034.0000 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | | | 59.840,00 | 59.840,00 |
| 10.301.0030.2035.0000 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 10.301.0030.2083.0000 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | | 187.420,00 | 187.420,00 |
| 10.301.0030.2103.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | | | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 10.301.0030.2144.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | | | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 10.301.0030.2146.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | | | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 10.301.0030.2151.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | | 339.120,00 | 339.120,00 |
| 10 301 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0032.2037.0000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 36.616,00 | 36.616,00 |
| 10 304 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10.304.0030.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10 304 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 34.026,00 | 34.026,00 |
| 10.304.0032.2036.0000 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 10.304.0032.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | 24.486,00 | 24.486,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10 305 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10.305.0032.2037.0000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 111.730,00 | 111.730,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 256.373,00 | 8.980.931,00 | 9.237.304,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | | 1.060,00 | 671.570,00 | 672.630,00 |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 564.950,00 | 564.950,00 |
| 08.122.0002.2156.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 501.350,00 | 501.350,00 |
| 08.122.0002.2161.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 08 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 1.060,00 | | 1.060,00 |
| 08.122.0004.1050.0000 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | | 1.060,00 | | 1.060,00 |
| 08 122 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | | 106.620,00 | 106.620,00 |
| 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | 106.620,00 | 106.620,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08.243.0037.2124.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 89.540,00 | 89.540,00 |
| 08.243.0037.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 71.240,00 | 71.240,00 |
| 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 332.030,00 | 332.030,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 104.930,00 | 104.930,00 |
| 08 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 104.930,00 | 104.930,00 |
| 08.244.0011.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.0011.2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 87.330,00 | 87.330,00 |
| 08.244.0011.2160.0000 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | | | 3.710,00 | 3.710,00 |
| 08.244.0011.2162.0000 | PROCADSUAS | | | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | | | 161.472,00 | 161.472,00 |
| 08 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08 245 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 157.232,00 | 157.232,00 |
| 08.245.0037.2112.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | | | 157.232,00 | 157.232,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | 11.660,00 | 240.540,00 | 252.200,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20.122.0002.2126.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | | | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | 11.660,00 | 13.960,00 | 25.620,00 |
| 20 606 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 11.660,00 | | 11.660,00 |
| 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | | 11.660,00 | | 11.660,00 |
| 20 606 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | | | 13.960,00 | 13.960,00 |
| 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | | | 13.960,00 | 13.960,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 11.660,00 | 240.540,00 | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04.122.0002.2139.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 105.370,00 | 105.370,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 105.370,00 | 105.370,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | | | 79.780,00 | 79.780,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 79.780,00 | 79.780,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

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

**90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**
**99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 2.948.920,00 | 4.174.303,00 | 39.338.302,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.09.30 10:06:13 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CEN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Revogacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.09.30 10:05:37 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 | | | 2.946.720,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 032 | Controle Externo | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 01 032 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 04 | Administração | 7.328.466,00 | 83.201,00 | | 7.411.667,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.862.066,00 | 83.201,00 | | 6.945.267,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.493.606,00 | 83.201,00 | | 6.576.807,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 155.400,00 | | | 155.400,00 |
| 04 122 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | 213.060,00 | | | 213.060,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 08 | Assistência Social | 796.220,00 | 635.622,00 | | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 566.010,00 | 106.620,00 | | 672.630,00 |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 564.950,00 | | | 564.950,00 |
| 08 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 1.060,00 | | | 1.060,00 |
| 08 122 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | 106.620,00 | | 106.620,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | 5.300,00 | 156.172,00 | | 161.472,00 |
| 08 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.240,00 | | 4.240,00 |
| 08 245 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.300,00 | 151.932,00 | | 157.232,00 |
| 10 | Saúde | | 9.237.304,00 | | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 9.089.958,00 | | 9.089.958,00 |
| 10 301 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 6.449.680,00 | | 6.449.680,00 |
| 10 301 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | 256.373,00 | | 256.373,00 |
| 10 301 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.378.905,00 | | 2.378.905,00 |
| 10 301 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 35.616,00 | | 35.616,00 |
| 10 304 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 1.590,00 | | 1.590,00 |
| 10 304 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 34.026,00 | | 34.026,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 10 305 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 12 | Educação | | 14.036.095,00 | | 14.036.095,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 13.411.172,70 | | 13.411.172,70 |
| 12 361 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 393.630,00 | | 393.630,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 196.361,10 | | 196.361,10 |
| 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 62.540,00 | | 62.540,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 12.758.641,60 | | 12.758.641,60 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 596.590,00 | | 596.590,00 |
| 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 63.600,00 | | 63.600,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 521.490,00 | | 521.490,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 28.332,30 | | 28.332,30 |
| 12 366 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 11.612,30 | | 11.612,30 |
| 12 366 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720,00 | | 16.720,00 |
| 13 | Cultura | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 392 0005 | EVENTOS CULTURAIS | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.298.194,00 | 494.543,00 | | 4.792.737,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.268.404,00 | 494.543,00 | | 3.762.947,00 |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.346.204,00 | 9.063,00 | | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 74.200,00 | 135.680,00 | | 209.880,00 |
| 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 848.000,00 | 349.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 1.029.790,00 | | | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 63.600,00 | | | 63.600,00 |
| 15 452 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | 966.190,00 | | | 966.190,00 |
| 16 | Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 17 | Saneamento | 805.750,00 | 19.080,00 | | 824.830,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 511 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 658.940,00 | | | 658.940,00 |
| 17 512 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 290.440,00 | | | 290.440,00 |
| 17 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| 17 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | 36.500,00 | | | 36.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 | | | 14.310,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 122 0033 | MEIO AMBIENTE | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 18 541 0033 | MEIO AMBIENTE | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 20 | Agricultura | 352.370,00 | 11.660,00 | | 364.030,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 13.960,00 | 11.660,00 | | 25.620,00 |
| 20 606 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 11.660,00 | | 11.660,00 |
| 20 606 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 13.960,00 | | | 13.960,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 | | | 12.720,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 12.720,00 | | | 12.720,00 |
| 24 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 12.720,00 | | | 12.720,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Volant, Scripta Manent"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 06
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 782 0028 | ESTRADAS | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 796.010,00 | 10.600,00 | | 806.610,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 796.010,00 | 10.600,00 | | 806.610,00 |
| 27 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 296.800,00 | 10.600,00 | | 307.400,00 |
| 27 812 0008 | DESPORTO AMADOR | 499.210,00 | | | 499.210,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 21.544.320,00 | 24.917.205,00 | 0,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 235.320,00 | 2.711.400,00 | 2.946.720,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 235.320,00 | 2.677.480,00 | 2.912.800,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 146.280,00 | 0,00 | 146.280,00 |
| 01.031.0001.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 89.040,00 | 0,00 | 89.040,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.656.280,00 | 2.656.280,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 01 032 | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01 032 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 01.032.0001.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 33.920,00 |
| 04 | Administração | 222.600,00 | 484.000,00 | 6.705.067,00 | 7.411.667,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 222.600,00 | 484.000,00 | 6.238.667,00 | 6.945.267,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 222.600,00 | 328.600,00 | 6.025.607,00 | 6.576.807,00 |
| 04.122.0002.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 275.600,00 | 0,00 | 275.600,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 0,00 | 0,00 | 516.540,00 | 516.540,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM A APPM | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 68.010,00 | 68.010,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 3.699.597,00 | 3.699.597,00 |
| 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 79.780,00 | 79.780,00 |
| 04.122.0002.2061.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00 |
| 04.122.0002.2088.0000 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 04.122.0002.2100.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| 04.122.0002.2123.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 551.200,00 | 551.200,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 743.060,00 | 743.060,00 |
| 04.122.0002.2139.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 105.370,00 | 105.370,00 |
| 04.122.0002.2147.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | 0,00 | 0,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 155.400,00 | 0,00 | 155.400,00 |
| 04.122.0004.1005.0000 | REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 04.122.0004.1057.0000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 | 134.200,00 |
| 04 122 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04.122.0013.2125.0000 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 213.060,00 | 213.060,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 04.123.0002.2127.0000 | ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 466.400,00 | 466.400,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.060,00 | 671.570,00 | 672.630,00 |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 564.950,00 | 564.950,00 |
| 08.122.0002.2156.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 501.350,00 | 501.350,00 |
| 08.122.0002.2161.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sereia Mural"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.060,00 | 1.430.782,00 | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.060,00 | 671.570,00 | 672.630,00 |
| 08 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 08.122.0004.1050.0000 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 08 122 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | 0,00 | 0,00 | 106.620,00 | 106.620,00 |
| 08.122.0007.2157.0000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 0,00 | 0,00 | 106.620,00 | 106.620,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 492.810,00 | 492.810,00 |
| 08.243.0037.2124.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 89.540,00 | 89.540,00 |
| 08.243.0037.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 71.240,00 | 71.240,00 |
| 08.243.0037.2155.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 332.030,00 | 332.030,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 104.930,00 | 104.930,00 |
| 08 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 104.930,00 | 104.930,00 |
| 08.244.0011.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.0011.2159.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 87.330,00 | 87.330,00 |
| 08.244.0011.2160.0000 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| 08.244.0011.2162.0000 | PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | 0,00 | 0,00 | 161.472,00 | 161.472,00 |
| 08 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08.245.0003.2158.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 08 245 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 157.232,00 | 157.232,00 |
| 08.245.0037.2112.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 157.232,00 | 157.232,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 256.373,00 | 8.980.931,00 | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 256.373,00 | 8.833.585,00 | 9.089.958,00 |
| 10 301 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.449.680,00 | 6.449.680,00 |
| 10.301.0002.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 6.299.680,00 | 6.299.680,00 |
| 10.301.0002.2149.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 301 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 256.373,00 | 0,00 | 256.373,00 |
| 10.301.0029.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 93.180,00 | 0,00 | 93.180,00 |
| 10.301.0029.1012.0000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 156.250,00 |
| 10.301.0029.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 0,00 | 6.943,00 | 0,00 | 6.943,00 |
| 10 301 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 2.378.905,00 | 2.378.905,00 |
| 10.301.0030.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 68.955,00 | 68.955,00 |
| 10.301.0030.2032.0000 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 498.740,00 | 498.740,00 |
| 10.301.0030.2033.0000 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.301.0030.2034.0000 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 0,00 | 0,00 | 59.840,00 | 59.840,00 |
| 10.301.0030.2035.0000 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 10.301.0030.2083.0000 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 187.420,00 | 187.420,00 |
| 10.301.0030.2103.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 10.301.0030.2144.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 10.301.0030.2146.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 10.301.0030.2151.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 339.120,00 | 339.120,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 256.373,00 | 8.980.931,00 | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 256.373,00 | 8.833.585,00 | 9.089.958,00 |
| 10 301 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0032.2037.0000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 35.616,00 | 35.616,00 |
| 10 304 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10.304.0030.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 10 304 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 34.026,00 | 34.026,00 |
| 10.304.0032.2036.0000 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 10.304.0032.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.486,00 | 24.486,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10 305 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 10.305.0032.2037.0000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 111.730,00 | 111.730,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 398.930,00 | 13.012.242,70 | 13.411.172,70 |
| 12 361 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 393.630,00 | 0,00 | 393.630,00 |
| 12.361.0004.1007.0000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 12.361.0004.1043.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 12.361.0004.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 12.361.0004.1048.0000 | CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | 0,00 | 199.030,00 | 0,00 | 199.030,00 |
| 12.361.0004.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.300,00 | 191.061,10 | 196.361,10 |
| 12.361.0012.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 12.361.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 167.253,10 | 167.253,10 |
| 12.361.0012.2142.0000 | ENCARGOS COM O PEATE | 0,00 | 0,00 | 23.808,00 | 23.808,00 |
| 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 62.540,00 | 62.540,00 |
| 12.361.0035.2024.0000 | PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 0,00 | 0,00 | 62.540,00 | 62.540,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 12.758.641,60 | 12.758.641,60 |
| 12.361.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 |
| 12.361.0036.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.442.020,00 | 6.442.020,00 |
| 12.361.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 0,00 | 0,00 | 4.357.335,00 | 4.357.335,00 |
| 12.361.0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 0,00 | 0,00 | 1.245.139,00 | 1.245.139,00 |
| 12.361.0036.2026.0000 | OUTROS PROGRAMAS FNDE | 0,00 | 0,00 | 149.052,00 | 149.052,00 |
| 12.361.0036.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 15.645,60 | 15.645,60 |
| 12.361.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 12.361.0036.2114.0000 | ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 0,00 | 0,00 | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 596.590,00 | 596.590,00 |
| 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12.365.0012.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 12.365.0035.2120.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365.0035.2121.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 398.930,00 | 13.637.165,00 | 14.036.095,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 596.590,00 | 596.590,00 |
| 12 365 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 521.490,00 | 521.490,00 |
| 12.365.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 39.240,00 | 39.240,00 |
| 12.365.0036.2023.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 0,00 | 0,00 | 27.420,00 | 27.420,00 |
| 12.365.0036.2101.0000 | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 0,00 | 0,00 | 169.610,00 | 169.610,00 |
| 12.365.0036.2108.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 285.220,00 | 285.220,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 28.332,30 | 28.332,30 |
| 12 366 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.612,30 | 11.612,30 |
| 12.366.0035.2122.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 11.612,30 | 11.612,30 |
| 12 366 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 12.366.0036.2020.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 10.130,00 | 10.130,00 |
| 12.366.0036.2022.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13 392 0005 | EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 332.090,00 | 332.090,00 |
| 13.392.0005.2028.0000 | APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 227.070,00 | 227.070,00 |
| 13.392.0005.2152.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 13.392.0005.2153.0000 | Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 13.392.0005.2154.0000 | Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.261.400,00 | 3.531.337,00 | 4.792.737,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.261.400,00 | 2.501.547,00 | 3.762.947,00 |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15.451.0002.2131.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 2.355.267,00 | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 63.600,00 | 146.280,00 | 209.880,00 |
| 15.451.0015.1030.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 15.451.0015.1056.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 15.451.0015.2066.0000 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 146.280,00 | 146.280,00 |
| 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 1.197.800,00 | 0,00 | 1.197.800,00 |
| 15.451.0020.1008.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 233.200,00 | 0,00 | 233.200,00 |
| 15.451.0020.1017.0000 | CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 15.451.0020.1018.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 15.451.0020.1053.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 0,00 | 911.600,00 | 0,00 | 911.600,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.029.790,00 | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15.452.0020.2090.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 15 452 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 966.190,00 | 966.190,00 |
| 15.452.0022.2063.0000 | ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 966.190,00 | 966.190,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Habitação | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16.481.0023.1020.0000 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 16.482.0023.1021.0000 | CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 788.330,00 | 36.500,00 | 824.830,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 165.890,00 |
| 17 511 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 165.890,00 |
| 17.511.0018.1022.0000 | CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 63.070,00 | 0,00 | 63.070,00 |
| 17.511.0018.1023.0000 | CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 38.690,00 | 0,00 | 38.690,00 |
| 17.511.0018.1024.0000 | CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 | 60.950,00 |
| 17.511.0018.1061.0000 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 622.440,00 | 36.500,00 | 658.940,00 |
| 17 512 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 0,00 | 290.440,00 | 0,00 | 290.440,00 |
| 17.512.0018.1014.0000 | CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 0,00 | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 |
| 17.512.0018.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 0,00 | 13.780,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| 17.512.0018.1040.0000 | CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 |
| 17.512.0018.1060.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 17 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 17.512.0020.1026.0000 | CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 17 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 17.512.0031.2064.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 14.310,00 | 14.310,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 122 0033 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18.122.0033.2098.0000 | COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 18 541 0033 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 18.541.0033.2048.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 12.190,00 | 12.190,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 16.960,00 | 347.070,00 | 364.030,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20.122.0002.2126.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 226.580,00 | 226.580,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 16.960,00 | 347.070,00 | 364.030,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 0,00 | 5.300,00 | 106.530,00 | 111.830,00 |
| 20.605.0026.1029.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 20.605.0026.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 37.630,00 | 37.630,00 |
| 20.605.0026.2150.0000 | MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 11.660,00 | 13.960,00 | 25.620,00 |
| 20 606 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 20.606.0004.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 20 606 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 13.960,00 | 13.960,00 |
| 20.606.0006.2055.0000 | INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 13.960,00 | 13.960,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 24.722.0009.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26 782 0028 | ESTRADAS | 0,00 | 413.930,00 | 1.099.720,00 | 1.513.650,00 |
| 26.782.0028.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 172.780,00 | 0,00 | 172.780,00 |
| 26.782.0028.1062.0000 | CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 0,00 | 241.150,00 | 0,00 | 241.150,00 |
| 26.782.0028.2067.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 0,00 | 1.099.720,00 | 1.099.720,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 307.400,00 | 499.210,00 | 806.610,00 |
| 27 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 307.400,00 | 0,00 | 307.400,00 |
| 27.812.0004.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 0,00 | 217.300,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 27.812.0004.1011.0000 | CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 90.100,00 | 0,00 | 90.100,00 |
| 27 812 0008 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 499.210,00 | 499.210,00 |
| 27.812.0008.2029.0000 | MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 473.300,00 | 473.300,00 |
| 27.812.0008.2091.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 | 25.910,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| 28.843.0002.2119.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 478.060,00 | 0,00 | 0,00 | 478.060,00 |
| 28.843.0002.2130.0000 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 128.260,00 | 0,00 | 0,00 | 128.260,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 2.948.920,00 | 4.174.303,00 | 39.338.302,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03366123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:23 -03'00'
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Pessoa Jurídica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 11:09:57 -03'00'
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 | | | 2.946.720,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 2.912.800,00 | | | 2.912.800,00 |
| 01 032 | Controle Externo | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 01 032 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 33.920,00 | | | 33.920,00 |
| 04 | Administração | 7.328.466,00 | 83.201,00 | | 7.411.667,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.862.066,00 | 83.201,00 | | 6.945.267,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.493.606,00 | 83.201,00 | | 6.576.807,00 |
| 04 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 155.400,00 | | | 155.400,00 |
| 04 122 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | 213.060,00 | | | 213.060,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 466.400,00 | | | 466.400,00 |
| 08 | Assistência Social | 796.220,00 | 635.622,00 | | 1.431.842,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 566.010,00 | 106.620,00 | | 672.630,00 |
| 08 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 564.950,00 | | | 564.950,00 |
| 08 122 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 1.060,00 | | | 1.060,00 |
| 08 122 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | | 106.620,00 | | 106.620,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 243 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 160.780,00 | 332.030,00 | | 492.810,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 244 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 64.130,00 | 40.800,00 | | 104.930,00 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | 5.300,00 | 156.172,00 | | 161.472,00 |
| 08 245 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 4.240,00 | | 4.240,00 |
| 08 245 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.300,00 | 151.932,00 | | 157.232,00 |
| 10 | Saúde | | 9.237.304,00 | | 9.237.304,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 9.089.958,00 | | 9.089.958,00 |
| 10 301 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 6.449.680,00 | | 6.449.680,00 |
| 10 301 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | | 256.373,00 | | 256.373,00 |
| 10 301 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 2.378.905,00 | | 2.378.905,00 |
| 10 301 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 35.616,00 | | 35.616,00 |
| 10 304 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | | 1.590,00 | | 1.590,00 |
| 10 304 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 34.026,00 | | 34.026,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 10 305 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 12 | Educação | | 14.036.095,00 | | 14.036.095,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 13.411.172,70 | | 13.411.172,70 |
| 12 361 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 393.630,00 | | 393.630,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 196.361,10 | | 196.361,10 |
| 12 361 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 62.540,00 | | 62.540,00 |
| 12 361 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 12.758.641,60 | | 12.758.641,60 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 596.590,00 | | 596.590,00 |
| 12 365 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 12 365 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 63.600,00 | | 63.600,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 521.490,00 | | 521.490,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 28.332,30 | | 28.332,30 |
| 12 366 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 11.612,30 | | 11.612,30 |
| 12 366 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | | 16.720,00 | | 16.720,00 |
| 13 | Cultura | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 13 392 0005 | EVENTOS CULTURAIS | 227.070,00 | 105.020,00 | | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.298.194,00 | 494.543,00 | | 4.792.737,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.268.404,00 | 494.543,00 | | 3.762.947,00 |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.346.204,00 | 9.063,00 | | 2.355.267,00 |
| 15 451 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 74.200,00 | 135.680,00 | | 209.880,00 |
| 15 451 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 848.000,00 | 349.800,00 | | 1.197.800,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 1.029.790,00 | | | 1.029.790,00 |
| 15 452 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 63.600,00 | | | 63.600,00 |
| 15 452 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | 966.190,00 | | | 966.190,00 |
| 16 | Habitação | | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 481 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 16 482 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 17 | Saneamento | 805.750,00 | 19.080,00 | | 824.830,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 511 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 146.810,00 | 19.080,00 | | 165.890,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 658.940,00 | | | 658.940,00 |
| 17 512 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 290.440,00 | | | 290.440,00 |
| 17 512 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| 17 512 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | 36.500,00 | | | 36.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 | | | 14.310,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 122 0033 | MEIO AMBIENTE | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 18 541 0033 | MEIO AMBIENTE | 12.190,00 | | | 12.190,00 |
| 20 | Agricultura | 352.370,00 | 11.660,00 | | 364.030,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 226.580,00 | | | 226.580,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 605 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 111.830,00 | | | 111.830,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 13.960,00 | 11.660,00 | | 25.620,00 |
| 20 606 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | | 11.660,00 | | 11.660,00 |
| 20 606 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 13.960,00 | | | 13.960,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 | | | 12.720,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 12.720,00 | | | 12.720,00 |
| 24 722 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 12.720,00 | | | 12.720,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 26 782 0028 | ESTRADAS | 1.240.170,00 | 273.480,00 | | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 796.010,00 | 10.800,00 | | 806.810,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 796.010,00 | 10.800,00 | | 806.810,00 |
| 27 812 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 296.800,00 | 10.600,00 | | 307.400,00 |
| 27 812 0008 | DESPORTO AMADOR | 499.210,00 | | | 499.210,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 606.320,00 | | | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 21.544.320,00 | 24.917.205,00 | 0,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025-08-29 19:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025-08-29 19:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Quadro 08
Página 1

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

| Código | Discriminação | Valor - R$ | Total - R$ |
|---|---|---|---|
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | 38.576.423,40 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 31.800,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.800,00 | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.544.623,40 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900,44 | |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.120,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.313.602,96 | |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.765.101,60 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.765.101,60 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 5.202.771,60 | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.130,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.200,00 | |
| 9.0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | |
| TOTAL | | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025-08-29 19:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025-08-29 19:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09
Página 1

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

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 8.801.431,52 | 7.023.823,70 | 4.238.362,78 | 7.563.795,00 | 9.165.024,76 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 34.614,95 | 101.087,88 | 208.091,46 | 108.000,00 | 114.480,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 465.170,93 | 408.292,60 | 580.201,08 | 369.310,00 | 7.169.432,60 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.621.857,72 | 31.678.458,92 | 37.844.432,23 | 36.437.025,00 | 33.751.773,70 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.632,61 | | | | 8.000,00 |
| | Sub Total | 33.925.707,73 | 39.211.663,10 | 42.871.087,55 | 44.478.130,00 | 50.208.711,06 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 30.000,00 | 31.800,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 283.599,29 | 1.722.228,53 | 2.250.684,05 | 710.000,00 | 744.175,00 |
| | Sub Total | 283.599,29 | 1.722.228,53 | 2.250.684,05 | 740.000,00 | 775.975,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.487.115,17 | -4.480.160,37 | -5.622.242,92 | -5.660.257,00 | -4.523.161,06 |
| | Sub Total | -3.487.115,17 | -4.480.160,37 | -5.622.242,92 | -5.660.257,00 | -4.523.161,06 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09
Página 2

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

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 30.722.191,85 | 36.453.731,26 | 39.499.528,68 | 39.557.873,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03659123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.127.115,99 | 12.690.123,00 | 16.175.900,44 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 52.000,00 | 55.120,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.876.191,10 | 19.478.390,00 | 22.345.402,96 |
| | Sub Total | 36.003.307,09 | 32.220.513,00 | 38.576.423,40 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 5.218.359,56 | 4.806.860,00 | 5.202.771,60 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 10.500,00 | 11.130,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 409.217,85 | 520.000,00 | 551.200,00 |
| | Sub Total | 5.627.577,41 | 5.337.360,00 | 5.765.101,60 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 41.630.884,50 | 39.557.873,00 | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03665123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025-08-20 10:56:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Revogacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025-08-20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10 — Página 1

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

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

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 1714.99.0.1.01 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 25.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 6.245.714,00 |
| | TOTAL | 6.275.714,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 12.365.0036.2020.000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 39.240,00 |
| 12.361.0004.1007.000 | CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | 35.600,00 |
| 12.361.0036.2020.000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 24.650,00 |
| 12.361.0036.2022.000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 4.357.335,00 |
| 12.361.0036.2023.000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 1.245.139,00 |
| 12.361.0036.2108.000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 110.000,00 |
| 12.366.0036.2022.000 | ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 6.590,00 |
| 12.365.0036.2023.000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 27.420,00 |
| 12.365.0036.2101.000 | ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 169.610,00 |
| 12.365.0036.2108.000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 250.000,00 |
| 12.366.0036.2020.000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 10.130,00 |
| | TOTAL | 6.275.714,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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

## 2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10.301.0030.2103.000 | AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | 2.120,00 |
| 10.301.0030.2083.000 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | 187.420,00 |
| 10.301.0030.2144.000 | AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 2.650,00 |
| 10.301.0030.2035.000 | INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 54.060,00 |
| 10.301.0030.2034.000 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 59.840,00 |
| 10.301.0030.2033.000 | ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 33.000,00 |
| 10.301.0030.2146.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 1.133.000,00 |
| 10.304.0030.2104.000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 1.590,00 |
| 10.304.0032.2036.000 | AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.540,00 |
| 10.304.0032.2104.000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 24.486,00 |
| 10.305.0032.2037.000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 111.730,00 |
| 10.301.0029.1013.000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 6.943,00 |
| 10.301.0030.2032.000 | AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 493.740,00 |
| 10.301.0030.2030.000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 68.955,00 |
| 10.301.0029.1012.000 | CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 156.250,00 |
| 10.301.0029.1004.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 93.180,00 |
| 10.301.0002.2149.000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 150.000,00 |
| 10.301.0002.2030.000 | MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 6.298.680,00 |
| | TOTAL | 8.887.184,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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

## 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 4.000,00 |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 7.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 1.256.062,00 |
| | TOTAL | 1.267.062,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08.122.0007.2157.000 | GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 106.620,00 |
| 08.122.0004.1050.000 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 1.060,00 |
| 08.243.0037.2155.000 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 332.030,00 |
| 08.122.0002.2161.000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 63.600,00 |
| 08.122.0002.2156.000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 501.350,00 |
| 08.244.0011.2162.000 | PROCADSUAS | 6.890,00 |
| 08.244.0011.2039.000 | MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 5.000,00 |
| 08.244.0011.2159.000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 85.330,00 |
| 08.244.0011.2160.000 | EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | 3.710,00 |
| 08.245.0003.2158.000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 4.240,00 |
| 08.245.0037.2112.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | 157.232,00 |
| | TOTAL | 1.267.062,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## 4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

### PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08.243.0037.2124.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 89.540,00 |
| 08.243.0037.2135.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 71.240,00 |
| | TOTAL | 160.780,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 1
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 156;Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 158, inciso I |
| 1113.03.1.3.00 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 500 999 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 156; Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 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 | 753 999 | Constituição Federal - art 145; CTN lei nº 5172/66 arts 77/80; Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 11
Página 2

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 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 | | |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 540 230 | Lei nº 4320/64 |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | 500 999 | |
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE | 569 999 | Constituição Federal - art 145; CTN lei nº 5172/66 arts 77/80; Lei Organica e Codigo Tributario do Municipio |
| 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | 660 999 | |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINARIOS | 500 999 | |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 550 999 | |
| 1321.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PNAT | 553 999 | |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 552 999 | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 159 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art 159 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 720 999 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 11
Página 3

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 704 999 | PORTARIA Nº 688,DE 6/7/2023 |
| 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 | | |
| 1713.50.1.1.01 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 600 999 | Legislação Especifica |
| 1713.50.1.1.02 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.03 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERV ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.04 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 604 999 | |
| 1713.50.1.1.06 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.07 | FORMAÇÃO PROF. TEC. DE SAUDE E FORTALEC. ESCOLAS TEC SUS | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.90 | ASSISTÊNCIA FINAN. DA UNIÃO - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 605 999 | |
| 1713.50.1.1.92 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS ... | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.93 | INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.94 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.95 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES | 600 999 | |
| 1713.50.1.1.96 | IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.01 | INCENTIVO FINAN. AOS EST. DF E MUNIC EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANC | 600 999 | |
| 1713.50.3.1.02 | ASSISTENCIA FINAN. COMPLEMENTAR AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS | 604 999 | |
| 1713.50.3.1.03 | INCENTIVO FINAN. A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | 600 999 | |
| 1713.50.3.1.04 | TRANS.PARA O PAG. DOS VENC.DOS AGENTES DE COMBATES E ENDEMIA | 600 999 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.01 | PROMOÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT. ATEN PRIM SA | 600 999 | |
| 1713.50.4.1.02 | ORGANIZAÇÃO DOS SERV DE ASSIST FARMACEUTICA NO SUS | 600 999 | |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 1713.51.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO BÁSICA | 601 999 | |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 659 999 | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 550 999 | Legislação Federal |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 4
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.01 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 552 999 | Legislação Federal |
| 1714.52.0.1.02 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA | 552 999 | |
| 1714.52.0.1.03 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 552 999 | |
| 1714.52.0.1.04 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 552 999 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.01 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL | 553 999 | Legislação Federal |
| 1714.53.0.1.02 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE MEDIO | 553 999 | |
| 1714.53.0.1.03 | APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE INFANTIL | 553 999 | |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | |
| 1714.99.0.1.01 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 599 999 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.01 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT | 542 230 | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 541 230 | Lei nº 11.494/07 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.01 | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.03 | COMPONENTE-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.04 | COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.05 | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.09 | PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.10 | PROCADSUAS | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.11 | IGD-PBF - GESTÃO BOLSA FAM E CAD UNICO | 660 999 | |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 570 999 | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1719.56.0.0.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 544 999 | |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 710 999 | |
| 1719.57.0.1.02 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.01 | Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual | 715 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1719.99.0.1.02 | Transf. a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais | 716 999 | PORTARIA Nº 1.566,DE 31/8/2022 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art. 158 |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art. 158, Inciso II |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 500 999 | Constituição Federal - art. 159 § 3º |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 120 | Constituição Federal - art. 159,§ 4º |
| 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 | 621 999 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 571 999 | |
| 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 | 700 999 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 6
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 749 999 | |
| 1729.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO | 576 999 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 230 | Lei nº 11.494/07 |
| 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 | | |
| 1921.99.0.1.01 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007 - 2020) | 545 999 | PORTARIA Nº 1.181 DE 18/7/2024 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA | | |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 576 999 | |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 7
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 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 | 631 999 | |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Revogacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 11
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 1.431.842,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 77.910,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.120,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.580,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.590,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.260,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.660,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 9.540,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 69.960,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 282.890,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ | 214.190,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 1.590,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 21.200,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 11.130,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.010,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 530,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.052,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.570,00 | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 530,00 | |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 530,00 | |
| **10** | **Saúde** | | 9.237.304,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.300,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.766.795,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 253.760,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.250,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 119.770,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.289.140,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.790,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.045.896,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/ | 2.653.790,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474.250,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425.563,00 | |
| TOTAL | | | 10.669.146,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL DE..., ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
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 | | | 38.576.423,40 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.175.900,44 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.175.900,44 | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 426.120,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.769.545,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.957.356,00 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 29.279,44 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 772.240,00 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 205.590,00 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.770,00 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 55.120,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.120,00 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 55.120,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 22.345.402,96 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 31.800,00 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 31.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.313.602,96 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 430.990,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.473.185,30 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 47.120,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.430,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103.880,00 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 634.060,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.195.542,66 | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.842.745,00 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 71.590,00 | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.080,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 332.770,00 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.670,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.290,00 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.650,00 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.765.101,60 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 5.202.771,60 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.202.771,60 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.536.822,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.548.819,60 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 116.600,00 | | |
| 4. 4. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 530,00 | | |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 11.130,00 | |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.130,00 | |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11.130,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 551.200,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 551.200,00 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 551.200,00 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.120.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.120.000,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 12:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 12:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 1
LeiData

| Fonte FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.097.631,00 | 35.097.631,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 35.097.631,00 | 35.097.631,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.708.764,00 | 4.708.764,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 4.708.764,00 | 4.708.764,00 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.111.300,00 | 1.111.300,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 1.111.300,00 | 1.111.300,00 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 125.650,00 | 125.650,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 125.650,00 | 125.650,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 545 | Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020). | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 7.165,60 | 7.165,60 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 7.165,60 | 7.165,60 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/ | 74.947,30 | 74.947,30 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 74.947,30 | 74.947,30 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 27.903,10 | 27.903,10 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 27.903,10 | 27.903,10 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 166.650,00 | 166.650,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 166.650,00 | 166.650,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | Recursos Vinculados a Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai | 1.425.693,00 | 1.425.693,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 1.425.693,00 | 1.425.693,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 104.840,00 | 104.840,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 104.840,00 | 104.840,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário: | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 339.120,00 | 339.120,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 339.120,00 | 339.120,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 68.955,00 | 68.955,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 68.955,00 | 68.955,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

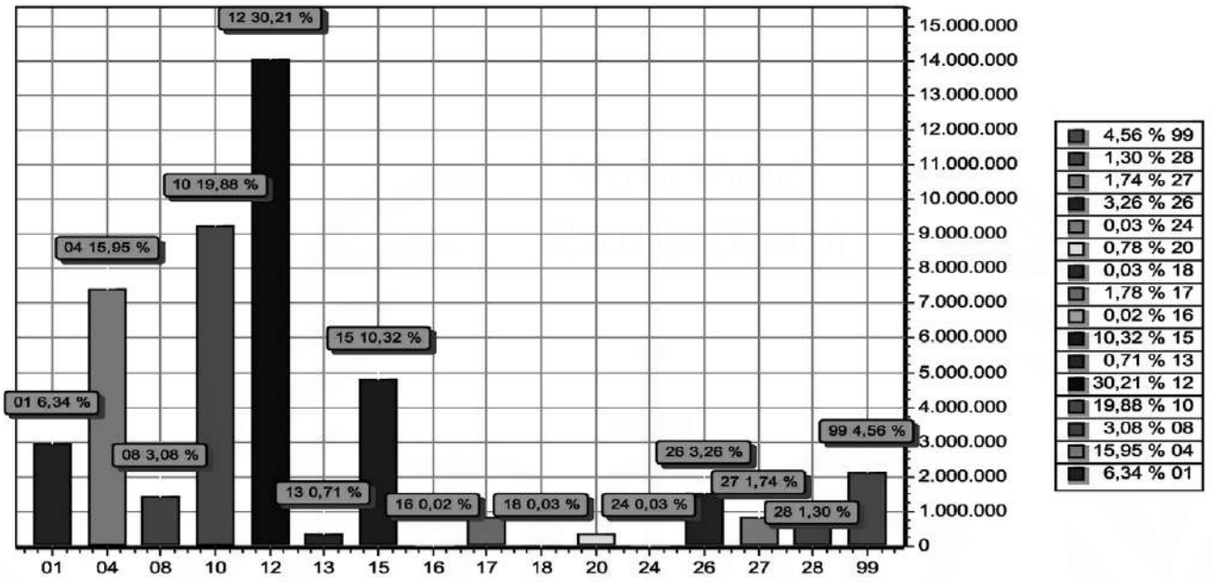
Quadro 19
Página 2
LeiData

| Fonte FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Saude | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 605.422,00 | 605.422,00 |
| 04 | Recursos Vinculados a Seguridade Social | 605.422,00 | 605.422,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 04 | Recursos Vinculados a Seguridade Social | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 | Recursos Vinculados a Seguridade Social | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 333.900,00 | 333.900,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 333.900,00 | 333.900,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 706 | Transferência Especial da União | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 35.320,00 | 35.320,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 05 | Outras Destinações de Recursos | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 114.480,00 | 114.480,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 114.480,00 | 114.480,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.800,00 | 31.800,00 |
| | TOTAL | 46.461.525,00 | 46.461.525,00 |

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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**




| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.946.720,00 |
| 04 | Administração | 7.411.667,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.431.842,00 |
| 10 | Saúde | 9.237.304,00 |
| 12 | Educação | 14.036.095,00 |
| 13 | Cultura | 332.090,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.792.737,00 |
| 16 | Habitação | 10.600,00 |
| 17 | Saneamento | 824.830,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 14.310,00 |
| 20 | Agricultura | 364.030,00 |
| 24 | Comunicações | 12.720,00 |
| 26 | Transporte | 1.513.650,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 806.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 606.320,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | 46.461.525,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:13 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

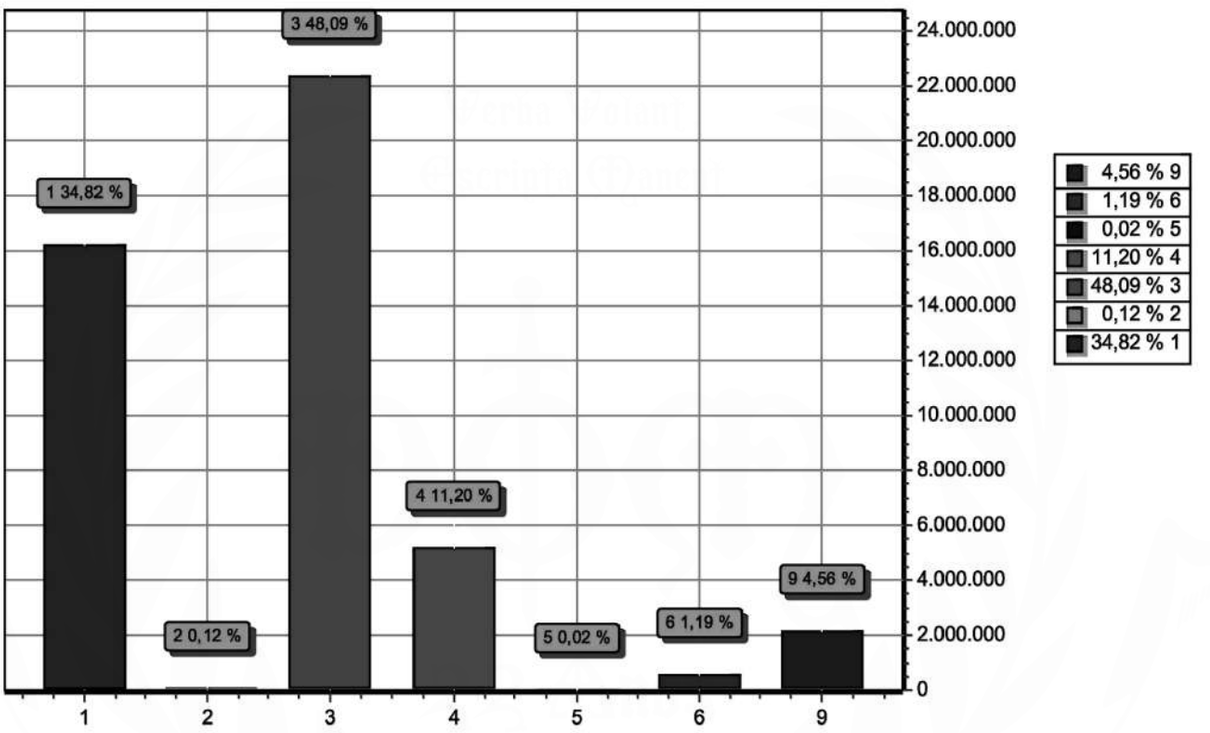
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrida Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.175.900,44 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.120,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.345.402,96 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.202.771,60 |
| 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.130,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.200,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.120.000,00 |
| TOTAL | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03651230001 14, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 146.280,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 146.280,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 146.280,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 114.480,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 01.031.0001.1004.0000 | | | | | | 89.040,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 89.040,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 89.040,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 89.040,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 2.656.280,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.571.480,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.132.080,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 42.400,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 922.200,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 161.120,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 6.360,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.439.400,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 140.280,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 166.780,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 2.120,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 2.120,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 209.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 366.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 506.400,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 40.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 5.300,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 84.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 84.800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 84.800,00 | | | |
| PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 21.200,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 21.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 21.200,00 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO | 01.032.0001.2006.0000 | | | | | | 33.920,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 33.920,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.360,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 6.360,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.560,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 6.360,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.480,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 6.360,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 6.360,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 2.946.720,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 53.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 53.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 53.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | 516.540,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 494.280,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 344.800,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 4.240,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 260.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 74.200,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 5.300,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 149.480,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 53.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.360,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 53.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 22.260,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.260,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 22.260,00 | | | |
| ENCARGOS COM A APPM | 04.122.0002.2008.0000 | | | | | | 31.800,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 31.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.800,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 31.800,00 | | | |
| PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES | 04.122.0002.2088.0000 | | | | | | 6.590,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 6.590,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | 04.122.0002.2147.0000 | | | | | | 180.200,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 180.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 180.200,00 | | | |
| SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA | 04.122.0013.2125.0000 | | | | | | 213.060,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 213.060,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 213.060,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 212.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 1.001.190,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 04.122.0002.1002.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 53.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 53.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.61.00 | 53.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0002.1004.0000 | | | | | | 222.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 222.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 222.600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 222.600,00 | | | |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS | 04.122.0002.2005.0000 | | | | | | 21.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 21.200,00 | | | |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2011.0000 | | | | | | 68.010,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 68.010,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 6.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.950,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 22.260,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 33.390,00 | | | |
| MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 | | | | | | 3.699.597,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.632.357,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.203.437,44 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 55.650,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 144.690,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 977,44 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 1.060,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS | 04.122.0002.2012.0000 | | | | | | 3.699.597,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.632.357,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.428.919,56 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 31.800,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 4.240,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.749.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.657,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 1.060,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 106.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 939.118,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.749.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 700.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.701.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.704.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.710.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.749.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 7.844,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 70.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 10.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPI'T | | | | | | 67.240,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 67.240,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.060,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.749.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 21.200,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.704.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.749.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.755.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 04.122.0002.2061.0000 | | | | | | 22.260,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 22.260,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.260,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.130,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PASEP | 04.122.0002.2100.0000 | | | | | | 222.600,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP | 04.122.0002.2100.0000 | | | | | | 222.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 222.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 222.600,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 222.600,00 | | | |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 04.122.0002.2123.0000 | | | | | | 551.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 551.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 551.200,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 21.200,00 | | | |
| ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 04.122.0002.2129.0000 | | | | | | 743.060,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 743.060,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 743.060,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 742.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 1.060,00 | | | |
| REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 04.122.0004.1005.0000 | | | | | | 21.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.600,00 | | | |
| ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL | 04.123.0002.2127.0000 | | | | | | 466.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 455.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 455.800,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 31.800,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 318.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 31.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 74.200,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.600,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV | 24.722.0009.2065.0000 | | | | | | 12.720,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.420,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.420,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | | | |
| ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 28.843.0002.2119.0000 | | | | | | 478.060,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.860,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 32.860,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 32.860,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 445.200,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 28.843.0002.2119.0000 | | | | | | 478.060,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 445.200,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 445.200,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 445.200,00 | | | |
| ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA | 28.843.0002.2130.0000 | | | | | | 128.260,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.260,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 22.260,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 22.260,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 106.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 106.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 106.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.710.167,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO | 04.122.0004.1057.0000 | | | | | | 134.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 53.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 21.200,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS | 15.451.0002.2131.0000 | | | | | | 2.355.267,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.344.667,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.604,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 2.120,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 6.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.484,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.335.063,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 636.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.753.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.657,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.286,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.600,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0015.1030.0000 | | | | | | 58.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 58.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 58.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.751.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 31.800,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.451.0015.1056.0000 | | | | | | 5.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0015.2066.0000 | | | | | | 146.280,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 82.680,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.680,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.751.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.180,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.751.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 31.800,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 63.600,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.451.0015.2066.0000 | | | | | | 146.280,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 63.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 63.600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.751.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0020.1008.0000 | | | | | | 233.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 233.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 233.200,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 159.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 74.200,00 | | | |
| CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS | 15.451.0020.1017.0000 | | | | | | 42.400,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 42.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 21.200,00 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0020.1018.0000 | | | | | | 10.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS | 15.451.0020.1053.0000 | | | | | | 911.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 911.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 911.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 742.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 106.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.61.00 | 53.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.452.0020.2090.0000 | | | | | | 63.600,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 63.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 31.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 31.800,00 | | | |
| ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0022.2063.0000 | | | | | | 966.190,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 932.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 932.800,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 31.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 21.200,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.37.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 869.200,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 33.390,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 33.390,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 33.390,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS | 16.481.0023.1020.0000 | | | | | | 5.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS | 16.482.0023.1021.0000 | | | | | | 5.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.511.0018.1022.0000 | | | | | | 63.070,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 63.070,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 63.070,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 55.650,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 17.511.0018.1023.0000 | | | | | | 38.690,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 38.690,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 38.690,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 33.390,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES | 17.511.0018.1024.0000 | | | | | | 60.950,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 60.950,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.950,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 55.650,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES | 17.511.0018.1061.0000 | | | | | | 3.180,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 3.180,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.180,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.180,00 | | | |
| CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 17.512.0018.1014.0000 | | | | | | 22.260,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 22.260,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.260,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 22.260,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE GALERIAS | 17.512.0018.1025.0000 | | | | | | 13.780,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 13.780,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.780,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 13.780,00 | | | |
| CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0018.1040.0000 | | | | | | 222.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 222.600,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0018.1040.0000 | | | | | | 222.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 222.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 222.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 222.600,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0018.1060.0000 | | | | | | 31.800,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 31.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 31.800,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 31.800,00 | | | |
| CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO | 17.512.0020.1026.0000 | | | | | | 332.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 120.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 212.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 212.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 212.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0031.2064.0000 | | | | | | 36.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 31.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 11.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.140,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 6.360,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | | | |
| COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS | 18.122.0033.2098.0000 | | | | | | 2.120,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.120,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.0033.2048.0000 | | | | | | 12.190,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 7.950,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.950,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.650,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.650,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.650,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 4.240,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.240,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4.240,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.0033.2048.0000 | | | | | | 12.190,00 |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 20.605.0026.1029.0000 | | | | | | 5.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0026.2059.0000 | | | | | | 37.630,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 35.510,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.510,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 33.390,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 20.605.0026.2150.0000 | | | | | | 68.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 68.900,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 68.900,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 53.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.1032.0000 | | | | | | 172.780,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 172.780,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 172.780,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 169.600,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.120,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.060,00 | | | |
| CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0028.1062.0000 | | | | | | 241.150,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 129.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 129.850,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 55.650,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 74.200,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 111.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 111.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 106.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 | | | | | | 1.099.720,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 885.600,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0028.2067.0000 | | | | | | 1.099.720,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 885.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 885.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 159.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 31.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 63.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 810.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.600,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 214.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 214.120,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.720.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 106.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.720.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 106.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 7.402.157,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR | 12.361.0004.1043.0000 | | | | | | 10.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.361.0004.1046.0000 | | | | | | 10.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.600,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.61.00 | 10.600,00 | | | |
| CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES | 12.361.0004.1048.0000 | | | | | | 199.030,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 199.030,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 199.030,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 106.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 64.130,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.599.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 15.900,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.571.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.599.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR | 12.361.0004.1069.0000 | | | | | | 137.800,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 137.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 137.800,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 137.800,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.1006.0000 | | | | | | 5.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.2054.0000 | | | | | | 167.253,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 167.253,10 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 167.253,10 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 127.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.443,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 2.650,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 6.360,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PEATE | 12.361.0012.2142.0000 | | | | | | 23.808,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 23.808,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.808,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 6.678,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 11.130,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PEATE | 12.361.0012.2142.0000 | | | | | | 23.808,00 |
| PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF | 12.361.0035.2024.0000 | | | | | | 62.540,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 62.540,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.540,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 4.240,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 58.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0036.2021.0000 | | | | | | 6.442.020,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 6.422.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.981.240,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 1.060,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 3.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 381.600,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.91.00 | 2.120,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 95.400,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.94.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.441.435,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 29.680,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 424.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.325,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.325,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 620.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.576.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.325,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.47.00 | 2.120,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.92.00 | 10.600,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.93.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 19.345,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 19.345,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 18.020,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.576.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.325,00 | | | |
| OUTROS PROGRAMAS FNDE | 12.361.0036.2026.0000 | | | | | | 149.052,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 68.810,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS PROGRAMAS FNDE | 12.361.0036.2026.0000 | | | | | | 149.052,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 68.810,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 59.750,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.180,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.599.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 8.480,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.570.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 3.180,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.570.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.571.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.599.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.242,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.242,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 16.642,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 63.600,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0036.2089.0000 | | | | | | 15.645,60 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 11.236,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.236,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.756,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.409,60 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.409,60 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.551.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.289,60 | | | |
| ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 12.361.0036.2114.0000 | | | | | | 288.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 235.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 235.800,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 106.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 45.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 84.800,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 53.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 53.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 53.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.365.0012.2054.0000 | | | | | | 11.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 11.500,00 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Votant, Sciata Manet"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.365.0012.2054.0000 | | | | | | 11.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | 12.365.0035.2120.0000 | | | | | | 10.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA | 12.365.0035.2121.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 53.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 47.700,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0036.2108.0000 | | | | | | 35.220,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.040,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.180,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 1.060,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 1.060,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.94.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 28.860,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.180,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 3.180,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 12.366.0035.2122.0000 | | | | | | 11.612,30 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.612,30 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.612,30 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.565,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.047,30 | | | |

TOTAL 7.634.381,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | 12.361.0004.1007.0000 | | | | | | 35.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 35.600,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 10.600,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.540.01.999.000 | 4.5.90.61.00 | 10.600,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.361.0036.2020.0000 | | | | | | 24.650,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 23.590,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.47.00 | 530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 12.361.0036.2022.0000 | | | | | | 4.357.335,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 4.357.335,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.357.335,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 205.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.000.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 750.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 38.955,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 200.720,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 111.300,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.92.00 | 51.060,00 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 12.361.0036.2023.0000 | | | | | | 1.245.139,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.245.139,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.245.139,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 3.180,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 510.600,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 16.695,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 511.272,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.272,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.91.00 | 1.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361.0036.2108.0000 | | | | | | 236.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 236.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.544.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.545.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.544.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.545.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.361.0036.2108.0000 | | | | | | 236.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 236.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 228.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.544.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.545.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.544.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.545.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.365.0036.2020.0000 | | | | | | 39.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 37.120,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.120,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.47.00 | 1.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% | 12.365.0036.2023.0000 | | | | | | 27.420,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 27.420,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 27.420,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 2.120,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 2.120,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.530,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.91.00 | 10.530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.94.00 | 1.060,00 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60% | 12.365.0036.2101.0000 | | | | | | 169.610,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 169.610,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 169.610,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 10.600,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 8.480,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.92.00 | 530,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0036.2108.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 220.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0036.2108.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12.366.0036.2020.0000 | | | | | | 10.130,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.130,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.530,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60% | 12.366.0036.2022.0000 | | | | | | 6.590,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.590,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.590,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.91.00 | 530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.92.00 | 530,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.401.714,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL | 13.392.0005.2028.0000 | | | | | | 227.070,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 227.070,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 227.070,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 212.000,00 | | | |
| Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual | 13.392.0005.2152.0000 | | | | | | 47.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.41.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 5.300,00 | | | |
| Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura | 13.392.0005.2153.0000 | | | | | | 22.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.31.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.41.00 | 3.180,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 2.120,00 | | | |
| Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc | 13.392.0005.2154.0000 | | | | | | 35.320,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.320,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.320,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.31.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.41.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.719.05.999.000 | 3.3.90.48.00 | 2.120,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | 27.812.0004.1010.0000 | | | | | | 217.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 217.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 217.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 212.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0004.1011.0000 | | | | | | 90.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 90.100,00 | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrida Mineral"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0004.1011.0000 | | | | | | 90.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 90.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 90.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 84.800,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | | | |
| MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 27.812.0008.2029.0000 | | | | | | 473.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 473.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 6.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 466.240,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 212.000,00 | | | |
| MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0008.2091.0000 | | | | | | 25.910,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.910,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.910,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 7.420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 6.360,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.138.700,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 10.301.0002.2030.0000 | | | | | | 6.299.680,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.997.560,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 933.430,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 5.300,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 11.130,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 12.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.92.00 | 44.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.94.00 | 11.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.064.130,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 110.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 950.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 1.700.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 2.200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.659.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.47.00 | 33.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.92.00 | 43.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.93.00 | 12.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 302.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 302.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.301.0002.2149.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 10.301.0029.1004.0000 | | | | | | 93.180,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 93.180,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 93.180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.180,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 90.000,00 | | | |
| CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 10.301.0029.1012.0000 | | | | | | 156.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 156.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 156.250,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 55.650,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 10.301.0029.1013.0000 | | | | | | 6.943,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.943,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.943,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.943,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 10.301.0029.1013.0000 | | | | | | 6.943,00 |
| MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE | 10.301.0030.2030.0000 | | | | | | 68.955,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 57.825,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.565,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.565,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.260,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.130,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.130,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.130,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.130,00 | | | |
| AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 10.301.0030.2032.0000 | | | | | | 498.740,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 497.680,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 494.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 263.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 26.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA | 10.301.0030.2033.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 33.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB | 10.301.0030.2034.0000 | | | | | | 59.840,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 57.720,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.890,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.590,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.830,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.590,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 10.301.0030.2035.0000 | | | | | | 54.060,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 51.940,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 48.760,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 31.800,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 16.960,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | 10.301.0030.2083.0000 | | | | | | 187.420,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 183.180,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 180.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.240,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.240,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.120,00 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ | 10.301.0030.2103.0000 | | | | | | 2.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.590,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 530,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 530,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 530,00 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA NASF | 10.301.0030.2144.0000 | | | | | | 2.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.650,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0030.2146.0000 | | | | | | 1.133.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 815.000,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE | 10.301.0030.2146.0000 | | | | | | 1.133.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 815.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 815.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 215.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 320.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 280.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 318.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 318.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 318.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 10.301.0030.2151.0000 | | | | | | 339.120,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 339.120,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 339.120,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 12.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 310.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 2.120,00 | | | |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.301.0032.2037.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0030.2104.0000 | | | | | | 1.590,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.590,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.590,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0032.2036.0000 | | | | | | 9.540,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 8.480,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.480,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 4.240,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.304.0032.2104.0000 | | | | | | 24.486,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 24.486,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.486,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 11.130,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 11.130,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 2.226,00 | | | |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0032.2037.0000 | | | | | | 111.730,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 110.670,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0032.2037.0000 | | | | | | 111.730,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.670,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 103.780,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.600,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 3.180,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.890,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.180,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 9.237.304,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.0002.2156.0000 | | | | | | 501.350,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 499.230,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 219.380,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 530,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 195.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 23.320,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 279.850,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 160.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 21.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 530,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.590,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 530,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 530,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.92.00 | 530,00 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 530,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.5.90.61.00 | 530,00 | | | |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL) | 08.122.0002.2161.0000 | | | | | | 63.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 61.480,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 59.360,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 53.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 6.360,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.120,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.120,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.060,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL | 08.122.0004.1050.0000 | | | | | | 1.060,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.060,00 | | | |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 08.122.0007.2157.0000 | | | | | | 106.620,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 64.220,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 08.122.0007.2157.0000 | | | | | | 106.620,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 64.220,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.220,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 21.200,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.33.00 | 10.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.92.00 | 2.120,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 42.400,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 42.400,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0037.2155.0000 | | | | | | 332.030,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 332.030,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 51.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 21.200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.300,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 280.530,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 08.244.0011.2039.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0011.2159.0000 | | | | | | 87.330,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 87.330,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.330,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.300,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 4.240,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 53.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.33.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 10.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 5.300,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | 08.244.0011.2160.0000 | | | | | | 3.710,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.650,00 | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL | 08.244.0011.2160.0000 | | | | | | 3.710,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.650,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 530,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 530,00 | | | |
| PROCADSUAS | 08.244.0011.2162.0000 | | | | | | 6.890,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.830,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.590,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 530,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.240,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 08.245.0003.2158.0000 | | | | | | 4.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.710,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.590,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 530,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 530,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 530,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.120,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 530,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 530,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 530,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | 08.245.0037.2112.0000 | | | | | | 157.232,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 154.900,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA | 08.245.0037.2112.0000 | | | | | | 157.232,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 154.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 97.720,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.060,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.060,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 1.060,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 86.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 9.540,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.180,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.332,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.332,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.272,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.271.062,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0037.2124.0000 | | | | | | 89.540,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 89.540,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.540,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.120,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0037.2135.0000 | | | | | | 71.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 71.240,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 68.060,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 53.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 14.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.180,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 160.780,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sereia Mural"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2126.0000 | | | | | | 226.580,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 194.780,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 29.240,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 3.180,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.060,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 165.540,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.120,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 53.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.120,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 106.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 31.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 31.800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 31.800,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA | 20.606.0004.1054.0000 | | | | | | 11.660,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.660,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.660,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL | 20.606.0006.2055.0000 | | | | | | 13.960,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 13.960,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.960,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.600,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 530,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 252.200,00 |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2139.0000 | | | | | | 105.370,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 104.310,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 100.600,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.710,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.060,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.060,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.060,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 105.370,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 01 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO | 04.122.0002.2017.0000 | | | | | | 79.780,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 79.780,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 71.130,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 11.130,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.650,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 530,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.060,00 | | | |

TOTAL 79.780,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 90 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| ORGÃO | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| UNIDADE | 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 2.120.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 2.120.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 2.120.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.00.999.000 | 9.9.99.99.00 | 2.120.000,00 | | | |

TOTAL 2.120.000,00

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mural"



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Receita Prevista**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 50.208.711,06 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 9.165.024,76 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 9.157.710,76 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 12.932,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.968,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 9.964,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.104.285,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 500.532,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 1.603.753,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 7.040.493,76 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 7.040.493,76 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 7.314,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 7.314,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 7.314,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 114.480,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 114.480,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 114.480,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 7.169.432,60 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 1.060,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 1.060,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 1.060,00 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 1.060,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 7.168.372,60 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.168.372,60 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 7.140.696,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 19.080,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 424,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 111,30 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 111,30 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 3.180,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 4.770,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 33.751.773,70 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 20.763.101,60 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 15.254.187,20 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 15.231.927,20 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 14.604.407,20 | | |
| | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Receita Prevista**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.2.0 | | | 627.520,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 22.260,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 269.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 265.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 265.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 4.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 2.237.653,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.127.813,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 1.924.346,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 1.306.390,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 278.836,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 339.120,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 159.159,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 74.995,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 84.164,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 44.308,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 44.308,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 104.840,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 104.840,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 104.840,00 | | |
| 1713.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | 5.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 566.639,40 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 288.376,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 7.165,60 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 74.836,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 74.836,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 27.791,80 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 27.791,80 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 168.470,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.599.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 1.676.950,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 125.650,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01.230.000 | 125.650,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 1.111.300,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01.230.000 | 1.111.300,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 440.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 600.652,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 600.652,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Receita Prevista**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | E DE SUAS ENTIDADES | | 25.000,00 | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 25.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 133.020,00 | | |
| 1719.56.0.0 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | 8.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 20.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 12.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 35.320,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 69.700,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 47.100,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 22.600,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 8.298.988,10 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 8.149.288,10 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 7.904.036,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 84.800,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 78.302,10 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 15.370,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 66.780,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 108.900,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 90.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 3.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 15.900,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 40.800,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.200,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 10.600,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.576.01.999.000 | 5.300,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 4.689.684,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 4.689.684,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 8.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 8.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 8.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.545.00.999.000 | 8.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 775.975,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 31.800,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 31.800,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 31.800,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 31.800,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 744.175,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 318.000,00 | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL | | | | |

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Receita Prevista**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA | | | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 318.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 426.175,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 424.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 2.175,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.523.161,06 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161,06 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.523.161,06 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 46.461.525,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 46.461.525,00 |

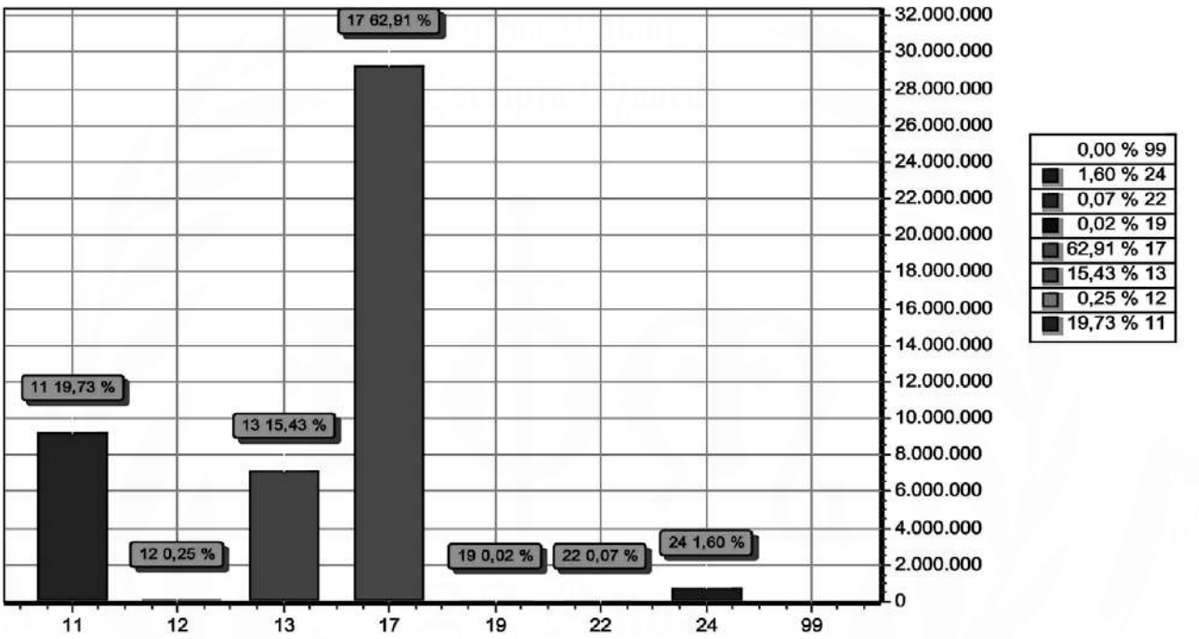
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95 Exercício: 2026
**RECEITA PREVISTA**




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.165.024,76 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 114.480,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.169.432,60 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.228.612,64 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 31.800,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 744.175,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -02'00'
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 2.946.720,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.246.004,00 |
| 0003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 4.240,00 |
| 0004 | ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS | 869.150,00 |
| 0005 | EVENTOS CULTURAIS | 332.090,00 |
| 0006 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | 13.960,00 |
| 0007 | GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS | 106.620,00 |
| 0008 | DESPORTO AMADOR | 499.210,00 |
| 0009 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 12.720,00 |
| 0011 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 104.930,00 |
| 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 207.861,10 |
| 0013 | ASSESSORIA JURÍDICA | 213.060,00 |
| 0015 | ENERGIA ELÉTRICA | 209.880,00 |
| 0018 | OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO | 456.330,00 |
| 0020 | INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL | 1.593.400,00 |
| 0022 | LIMPEZA PÚBLICA | 966.190,00 |
| 0023 | MELHORIA HABITACIONAL | 10.600,00 |
| 0026 | PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 111.830,00 |
| 0028 | ESTRADAS | 1.513.650,00 |
| 0029 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | 256.373,00 |
| 0030 | SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA | 2.380.495,00 |
| 0031 | SANEAMENTO BÁSICO | 36.500,00 |
| 0032 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 150.756,00 |
| 0033 | MEIO AMBIENTE | 14.310,00 |
| 0035 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 137.752,30 |
| 0036 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO | 13.296.851,60 |
| 0037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 650.042,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.120.000,00 |
| | TOTAL | 46.461.525,00 |

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**Estado do Piauí**
**Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia**
CGC: 01.612.607/0001- 95 - Av. São Gonçalo, S/N – Centro – CEP: 64.993-000
São Gonçalo do Gurguéia – PI

## TERMO DE SANÇÃO

A Prefeita Municipal de São Gonçalo do Gurgueia-PI, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto na Lei Orgânica do Município, **RESOLVE SANCIONAR** a Lei Municipal 285/2025, que estima as receitas e fixas as despesas do município de São Gonçalo do Gurgueia-PI, em R$ 46.461.525,00 para o exercício financeiro de 2026. A Lei Municipal 285/2025 foi aprovada na sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia, em 22 de setembro de 2025, por 06(seis) votos favoráveis.

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 23 de setembro de 2025.

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320 Dados: 2025.09.24 09:00:13 -03'00'

**Roselidia Lustosa de Sousa Marques**
Prefeita Municipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - 02/03/2026 15:29:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - 02/03/2026 15:29:52