

Id:OCC564C7FEC933FB



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



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:

- 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;
- 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.
- 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

- Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- 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

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 ORÇAMENTÁRIAS

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
01 01	CÂMARA 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 90	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. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

(Continua na próxima página)



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 nº 14.965, 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:

- Pessoal e encargos Sociais,
- Cumprimento de sentença judicial,
- Serviços da Dívida Pública,
- Despesas de Exercício anteriores
- Fontes de Grupos vinculadas

II - Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- Saúde,
- Assistência,
- Previdência,
- 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 financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

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 ORÇAMENTO 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 ORÇAMENTO 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



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 Gurgueia – 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=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AL, 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

Anexo 01

Página 1

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 2

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA

MARQUES:87602539320

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUEI
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.29 10:28:11 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA

NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

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



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SÃO 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.
01		Legislativa
01 031		Ação Legislativa
01 031 0001		ENCARGOS LEGISLATIVOS
1001		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS
4. 4 90		INVESTIMENTOS
1004		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS
4. 4 90		INVESTIMENTOS
2001		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4. 4 90		INVESTIMENTOS
2002		PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01 032		Controle Externo
01 032 0001		ENCARGOS LEGISLATIVOS
2006		MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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			<u>1.001.190,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.001.190,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>788.130,00</u>
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS			<u>53.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	53.000,00	
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			<u>516.540,00</u>
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			<u>31.800,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	31.800,00	
2088	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES			<u>6.590,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.590,00	
2147	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE			<u>180.200,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	180.200,00	
04 122 0013	ASSESSORIA JURÍDICA			<u>213.060,00</u>
2125	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA			<u>213.060,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	213.060,00	
TOTAL				<u>1.001.190,00</u>



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			<u>6.091.127,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>5.624.727,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>5.603.527,00</u>
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			<u>53.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	53.000,00	
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS			<u>222.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	222.600,00	
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS			<u>21.200,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	21.200,00	
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			<u>68.010,00</u>
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			<u>3.699.597,00</u>
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			<u>22.260,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	22.260,00	
2100	ENCARGOS COM O PASEP			<u>222.600,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	222.600,00	
2123	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			<u>551.200,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	551.200,00	
2129	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			<u>743.060,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	743.060,00	
04 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS			<u>21.200,00</u>
1005	REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA			<u>21.200,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	21.200,00	
04 123	Administração Financeira			<u>466.400,00</u>
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>466.400,00</u>
2127	ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL			<u>466.400,00</u>
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			<u>12.720,00</u>
24 722	Telecomunicações			<u>12.720,00</u>
24 722 0009	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			<u>12.720,00</u>
2065	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV			<u>12.720,00</u>
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			<u>606.320,00</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna			<u>606.320,00</u>
28 843 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>606.320,00</u>
2119	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			<u>478.060,00</u>
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			<u>128.260,00</u>
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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UNIDADE 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
1020	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		<u>5.300,00</u>
16 482 4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	5.300,00
16 482 0023	Habitação Urbana		<u>5.300,00</u>
1021	MELHORIA HABITACIONAL		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		<u>5.300,00</u>
17	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	5.300,00
17	Saneamento		<u>824.830,00</u>
17 511	Saneamento Básico Rural		<u>165.890,00</u>
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		<u>165.890,00</u>
1022	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		<u>63.070,00</u>
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		<u>38.690,00</u>
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		<u>60.950,00</u>
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		<u>3.180,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.180,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>658.940,00</u>
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		<u>290.440,00</u>
1014	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		<u>22.260,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	22.260,00
1025	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		<u>13.780,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	13.780,00
1040	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		<u>222.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	222.600,00
1060	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		<u>31.800,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	31.800,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		<u>332.000,00</u>
1026	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO		<u>332.000,00</u>
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		<u>36.500,00</u>
2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		<u>36.500,00</u>
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		<u>14.310,00</u>
18 122	Administração Geral		<u>2.120,00</u>
18 122 0033	MEIO AMBIENTE		<u>2.120,00</u>
2098	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS		<u>2.120,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.120,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		<u>12.190,00</u>
18 541 0033	MEIO AMBIENTE		<u>12.190,00</u>
2048	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		<u>12.190,00</u>
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		<u>111.830,00</u>



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UNIDADE 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
20 605	Abastecimento		<u>111.830,00</u>
20 605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		<u>111.830,00</u>
1029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	5.300,00	
2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		<u>37.630,00</u>
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		<u>68.900,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	68.900,00	
26	Transporte		<u>1.513.650,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>1.513.650,00</u>
26 782 0028	ESTRADAS		<u>1.513.650,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		<u>172.780,00</u>
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		<u>241.150,00</u>
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		<u>1.099.720,00</u>
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

**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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE 00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 365	Educação Infantil		<u>110.320,00</u>
12 365 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		<u>11.500,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>11.500,00</u>
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		<u>63.600,00</u>
2120	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		<u>10.600,00</u>
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		<u>53.000,00</u>
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		<u>35.220,00</u>
2108	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>35.220,00</u>
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		<u>11.612,30</u>
12 366 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		<u>11.612,30</u>
2122	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		<u>11.612,30</u>
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

**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



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			<u>332.090,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>332.090,00</u>
13 392 0005	EVENTOS CULTURAIS			<u>332.090,00</u>
2028	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			<u>227.070,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	227.070,00	
2152	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual			<u>47.100,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	47.100,00	
2153	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura			<u>22.600,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	22.600,00	
2154	Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc			<u>35.320,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000	35.320,00	
27	Desporto e Lazer			<u>806.610,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>806.610,00</u>
27 812 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS			<u>307.400,00</u>
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			<u>217.300,00</u>
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			<u>90.100,00</u>
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			<u>499.210,00</u>
2029	MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER			<u>473.300,00</u>
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			<u>25.910,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	25.910,00	
TOTAL				1.138.700,00

**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 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 FÍSICA 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					<u>1.133.000,00</u>
	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					<u>339.120,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000		339.120,00		
10 301	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE					<u>5.000,00</u>
	2037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					<u>5.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000		5.000,00		
10 304		Vigilância Sanitária					<u>35.616,00</u>
10 304	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA					<u>1.590,00</u>
	2104	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					<u>1.590,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000		1.590,00		
10 304	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE					<u>34.026,00</u>
	2036	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					<u>9.540,00</u>
	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					<u>24.486,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000		24.486,00		
10 305		Vigilância Epidemiológica					<u>111.730,00</u>
10 305	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE					<u>111.730,00</u>
	2037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					<u>111.730,00</u>
	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

**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.
08	Assistência Social	<u>1.271.062,00</u>
08 122	Administração Geral	<u>672.630,00</u>
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	<u>564.950,00</u>
2156	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	<u>501.350,00</u>
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)	<u>63.600,00</u>
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	<u>1.060,00</u>
1050	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	<u>1.060,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000 1.060,00
08 122 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	<u>106.620,00</u>
2157	GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	<u>106.620,00</u>
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	<u>332.030,00</u>
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<u>332.030,00</u>
2155	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	<u>332.030,00</u>
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	<u>104.930,00</u>
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<u>104.930,00</u>
2039	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	<u>7.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000 7.000,00
2159	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	<u>87.330,00</u>
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	<u>3.710,00</u>
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	<u>6.890,00</u>
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	<u>161.472,00</u>
08 245 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	<u>4.240,00</u>
2158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	<u>4.240,00</u>
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	<u>157.232,00</u>
2112	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	<u>157.232,00</u>
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					<u>160.780,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					<u>160.780,00</u>
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					<u>160.780,00</u>
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					<u>89.540,00</u>
	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					<u>71.240,00</u>
	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			<u>252.200,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>226.580,00</u>
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>226.580,00</u>
2126	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA			<u>226.580,00</u>
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			<u>25.620,00</u>
20 606 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS			<u>11.660,00</u>
1054	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA			<u>11.660,00</u>
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			<u>13.960,00</u>
2055	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL			<u>13.960,00</u>
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			<u>105.370,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>105.370,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>105.370,00</u>
2139	PROCURADORIA MUNICIPAL			<u>105.370,00</u>
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	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>79.780,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>79.780,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>79.780,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO			<u>79.780,00</u>
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	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
99	Reserva de Contingência			<u>2.120.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>2.120.000,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<u>2.120.000,00</u>
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<u>2.120.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1 50. 00 - 999. 000	2.120.000,00	
TOTAL				2.120.000,00

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

34
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

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		6.142.580,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		355.630,00	
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

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	
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	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	
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	
9.1.1 - Despesas Correntes	2.691.748,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.049.705,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542.043,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
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	
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	
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	
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	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	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	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO 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 - Complementação da 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 § 3º - 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. SÃO 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		

**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
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL 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 APOIOTRANSORTE 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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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				

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO 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
2412.50.1.1	ESCOLA	1.576.01.999.000			
2414.00.0.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		318.000,00		
2414.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		318.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		318.000,00		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	318.000,00	426.175,00	
2422.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		424.000,00		
2422.99.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		424.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	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) DEDUÇÕES 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:726743503

34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Electronica, 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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA, MARQUES:87602539320
Data: 2025.08.20 10:05:33 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

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=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA, NUNES:72674350334
Data: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO	
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.946.720,00
01 031	Ação Legislativa		2.912.800,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		2.912.800,00
1001	CONSTRUÇÕES, 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 2

PODER ORGÃO	02 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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 EROÇÃO 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	

**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

**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



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
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 FÍSICA 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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 12

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		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 BENEFÍCIOS 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 17

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod		Total
Descrição		
99	Reserva de Contingência	2.120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.120.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.120.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.120.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.120.000,00
TOTAL		2.120.000,00

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03565123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 10:06:33 -01'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V6, ou=Renovacao Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.20 10:06:57 -01'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
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 ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.826.600,00
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, DESPORTIVAS	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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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	1.080,00			
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, DESPORTIV	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	1.080,00			
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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	1.080,00			
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	1.690.000,00			
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	1.080,00			
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	1.080,00			
3.3.90.36	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	1.499.278,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.080,00			
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	1.080,00			
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	1.080,00			
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:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	108.000,00			
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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

LOA 2026

**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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.05.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

LOA 2026



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	981.130,00			
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	55.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.800,00			
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 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	8.000,00			
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	138.650,00			
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

LOA 2026

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	1.600.00.999.000	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	1.600.00.999.000	4.800,00			
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	10.800,00			
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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial,
ou=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
Data: 2025.08.28 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CON
-COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Data: 2025.08.28 10:05:57 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SÃO GONÇALO - CNPJ:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 1

PÓDER 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 JURIDICA	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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 2

PÓDER 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 LUCRATIVOS			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, DESPORTIVAS	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:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

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					5.741.886,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.984,00
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			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4

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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

LOA 2026

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 7

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10

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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 11

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	1.702.228,00			
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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 12

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	10.800,00			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

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 GURGUÊIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01812607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 19

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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

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=RPB e-
CPF A1, ou=(SEM BRANCO), ou=presencial,
ou=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

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC COH
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
V6, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, ou=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 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.
01	Legislativa	
01 031	Ação Legislativa	
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	
1001	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
2002	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
01 032	Controle Externo	
01 032 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	
2006	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
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.
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
2008	ENCARGOS COM A APPM	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
2088	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
2147	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
04 122 0013	ASSESSORIA JURÍDICA	
2125	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
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
04 122 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 ADMINSTR.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	9.984,00
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 ELÉTRICA			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 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS			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		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		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
UNIDADE		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
04	Administração		<u>134.200,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>134.200,00</u>
04 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		<u>134.200,00</u>
1057	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO		<u>134.200,00</u>
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		<u>4.792.737,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>3.762.947,00</u>
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<u>2.355.267,00</u>
2131	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS		<u>2.355.267,00</u>
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		<u>209.880,00</u>
1030	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>58.300,00</u>
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		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	5.300,00
2066	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>146.280,00</u>
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		<u>1.197.800,00</u>
1008	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		<u>233.200,00</u>
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		<u>42.400,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	42.400,00
1018	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		<u>10.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	10.600,00
1053	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS		<u>911.600,00</u>
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		<u>1.029.790,00</u>
15 452 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		<u>63.600,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		<u>63.600,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	63.600,00
15 452 0022	LIMPEZA PÚBLICA		<u>966.190,00</u>
2063	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA		<u>966.190,00</u>
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		<u>10.600,00</u>
16 481	Habitação Rural		<u>5.300,00</u>
16 481 0023	MELHORIA HABITACIONAL		<u>5.300,00</u>

**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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UNIDADE 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
1020	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		<u>5.300,00</u>
16 482 4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	5.300,00
16 482 0023	Habitação Urbana		<u>5.300,00</u>
1021	MELHORIA HABITACIONAL		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		<u>5.300,00</u>
17	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	5.300,00
17	Saneamento		<u>824.830,00</u>
17 511	Saneamento Básico Rural		<u>165.890,00</u>
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		<u>165.890,00</u>
1022	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		<u>63.070,00</u>
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		<u>38.690,00</u>
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		<u>60.950,00</u>
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		<u>3.180,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	3.180,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>658.940,00</u>
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		<u>290.440,00</u>
1014	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		<u>22.260,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	22.260,00
1025	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		<u>13.780,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	13.780,00
1040	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		<u>222.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	222.600,00
1060	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		<u>31.800,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	31.800,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		<u>332.000,00</u>
1026	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO		<u>332.000,00</u>
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		<u>36.500,00</u>
2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		<u>36.500,00</u>
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		<u>14.310,00</u>
18 122	Administração Geral		<u>2.120,00</u>
18 122 0033	MEIO AMBIENTE		<u>2.120,00</u>
2098	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS		<u>2.120,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.120,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		<u>12.190,00</u>
18 541 0033	MEIO AMBIENTE		<u>12.190,00</u>
2048	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		<u>12.190,00</u>
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		<u>111.830,00</u>



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UNIDADE 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
20 605	Abastecimento		<u>111.830,00</u>
20 605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		<u>111.830,00</u>
1029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00 - 999. 000	5.300,00	
2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		<u>37.630,00</u>
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		<u>68.900,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00 - 999. 000	68.900,00	
26	Transporte		<u>1.513.650,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>1.513.650,00</u>
26 782 0028	ESTRADAS		<u>1.513.650,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		<u>172.780,00</u>
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		<u>241.150,00</u>
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		<u>1.099.720,00</u>
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

**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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		<u>7.634.381,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>7.512.448,70</u>
12 361 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		<u>358.030,00</u>
1043	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		<u>10.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	10.600,00
1046	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		<u>10.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	10.600,00
1048	CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES		<u>199.030,00</u>
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		<u>137.800,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	137.800,00
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		<u>196.361,10</u>
1006	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		<u>5.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	5.300,00
2054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>167.253,10</u>
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		<u>23.808,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	23.808,00
12 361 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		<u>62.540,00</u>
2024	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF		<u>62.540,00</u>
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		<u>6.895.517,60</u>
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>6.442.020,00</u>
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		<u>149.052,00</u>
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		<u>15.645,60</u>
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		<u>288.800,00</u>
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

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

**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



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.
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

**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.
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 FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	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			<u>1.133.000,00</u>
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			<u>339.120,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	339.120,00	
10 301 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE			<u>5.000,00</u>
2037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			<u>5.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			<u>35.616,00</u>
10 304 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			<u>1.590,00</u>
2104	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			<u>1.590,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	1.590,00	
10 304 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE			<u>34.026,00</u>
2036	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>9.540,00</u>
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			<u>24.486,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	24.486,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>111.730,00</u>
10 305 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE			<u>111.730,00</u>
2037	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			<u>111.730,00</u>
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

**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.
08	Assistência Social	<u>1.271.062,00</u>
08 122	Administração Geral	<u>672.630,00</u>
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	<u>564.950,00</u>
2156	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	<u>501.350,00</u>
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)	<u>63.600,00</u>
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	<u>1.060,00</u>
1050	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	<u>1.060,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000 1.060,00
08 122 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	<u>106.620,00</u>
2157	GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	<u>106.620,00</u>
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	<u>332.030,00</u>
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<u>332.030,00</u>
2155	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	<u>332.030,00</u>
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	<u>104.930,00</u>
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<u>104.930,00</u>
2039	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	<u>7.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 04 - 999. 000 7.000,00
2159	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	<u>87.330,00</u>
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	<u>3.710,00</u>
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	<u>6.890,00</u>
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	<u>161.472,00</u>
08 245 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	<u>4.240,00</u>
2158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	<u>4.240,00</u>
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	<u>157.232,00</u>
2112	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	<u>157.232,00</u>
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		<u>160.780,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>160.780,00</u>
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>160.780,00</u>
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		<u>89.540,00</u>
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		<u>71.240,00</u>
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		<u>252.200,00</u>
20 122	Administração Geral		<u>226.580,00</u>
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<u>226.580,00</u>
20 122 0002 2126	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA		<u>226.580,00</u>
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		<u>25.620,00</u>
20 606 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		<u>11.660,00</u>
20 606 0004 1054	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA		<u>11.660,00</u>
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		<u>13.960,00</u>
20 606 0006 2055	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL		<u>13.960,00</u>
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		<u>105.370,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>105.370,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<u>105.370,00</u>
04 122 0002 2139	PROCURADORIA MUNICIPAL		<u>105.370,00</u>
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		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>79.780,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>79.780,00</u>
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			<u>79.780,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO			<u>79.780,00</u>
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		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
99	Reserva de Contingência			<u>2.120.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>2.120.000,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<u>2.120.000,00</u>
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<u>2.120.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	PODER LEGISLATIVO		
		CAMARA MUNICIPAL		
		01	Legislativa	2.946.720,00
02	01	PODER EXECUTIVO		
		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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
90	99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
			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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

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=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:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S, 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

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Página 1

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	15.328.056,96	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=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:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S, 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	CONSTRUÇÕES, 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 EROÇÃO 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 08

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	T o t a l
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 08

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
12.361.0012.2064.0000	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
12.365.0012.2064.0000	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. SÃO 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 FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	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	ASSISTÊNCIA 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 SAÚDE			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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			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
10.304.0030.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.590,00	1.590,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			34.026,00	34.026,00
10.304.0032.2036.0000	AÇÕES BÁSICAS 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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			111.730,00	111.730,00
10.305.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			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. SÃO 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 ASSISTÊNCIA 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	672.630,00	672.630,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			564.950,00	564.950,00
08.122.0002.2156.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 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 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.060,00			1.060,00
08.122.0004.1050.0000	CONSTR. AMPL. REFORMA DO PRÉDIO DA SEG. DE ASSIST. SOCIAL		1.060,00		1.060,00
08 122 0007	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO E SUAS			106.620,00	106.620,00
08.122.0007.2157.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			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 BENEFÍCIOS 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 CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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 CONTINGÊNCIA	2.120.000,00			2.120.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025-393-20

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.09.25 10:05:43 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:726743503
Data: 2025.09.25 10:05:47 -03'00'

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01812807/0001-95

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 FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		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	T o t a l
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 PÚBLICOS		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 GURGUÊIA**

AV. SÃO 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	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	10.600,00		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 CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE A1, ou=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 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	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	CONSTRUÇÕES, 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	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL)	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 BENEFÍCIOS 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 FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	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 SAÚDE	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



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 VIGILANCIA 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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 PÚBLICAS	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



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 FUNÇÕES, 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 EROÇÃO 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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	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
20.606.0006.2056.0000	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
26.782.0028.1082.0000	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 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 GINÁSIO 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. SÃO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 CONTINGÊNCIA	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

 ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
 PREFEITA MUNICIPAL
 876.025.393-20

 Assinado de forma digital por ROSELIDIA
 LUSTOSA DE SOUSA
 MARQUES:87602539320
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=SECRETARIA DE
 RECURSOS HUMANOS DO BRASIL, ou=SECRETARIA DE
 CP-AL, ou=SEM BRANCO, ou=presencial,
 ou=ROS LUSTOSA DE SOUSA
 MARQUES:87602539320
 Serial=2025.09.25.1109547.0100

 MARVIO MARCONI
 DE SIQUEIRA
 NUNES:726743503

 34
 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC 145/O
 726.743.503-34

 Assinado de forma digital por MARVIO
 MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CON
 PLANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 V5, ou=Secretaria de Economia,
 ou=Secretaria de Economia, ou=Secretaria de
 AL, ou=SECRETARIA DE ECONOMIA
 NUNES:72674350334
 Serial=2025.09.25.1109547.0100



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 FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		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:01812807/0001-95

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 PÚBLICOS		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	10.800,00		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 CONTINGÊNCIA	2.120.000,00			2.120.000,00
TOTAL		21.544.320,00	24.917.205,00	0,00	46.461.525,00

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF/AL, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.09.25 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CON COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE AT, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2025.09.25 10:05:57 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
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

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

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

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF/AL, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.09.25 10:06:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CON COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE AT, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2025.09.25 10:05:57 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
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

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	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	ALIEAÇÃO 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

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

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

 ROSÉLIDIA LUSTOSA DE SOUSA
 MARQUES:87602539320

 ROSÉLIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
 PREFEITA MUNICIPAL
 876.025.393-20

 Assinado de forma digital por ROSÉLIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
 DN: c=BR, ou=CP, ou=RS, ou=03365123000114, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RS, ou=RS e-CPF/RS, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, ou=ROSÉLIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
 Data: 2025.08.26 10:05:33 -03'00'

 MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:726743503
 34

 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC 145/O
 726.743.503-34

 Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:7267435034
 DN: c=BR, ou=CP, ou=RS, ou=AC, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Renovacao Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:7267435034
 Data: 2025.08.26 10:05:17 -03'00'



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
Data: 2025.09.20 18:56:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:7267435034
Data: 2025.09.20 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

Anexo 10

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

Página 1

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 Município	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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

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 Município	1.256.062,00
TOTAL		1.267.062,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0007.2157.000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 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 BENEFÍCIOS 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 10

Página 4

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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=Presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
Serial: 2025.08.25 10:05:03.03307

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Serial: 2025.08.20 10:05:17.03307

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

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

Quadro 11

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	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

Código	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 Código Tributario do Município
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 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

Código	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	IMPLEMENTAÇÃO 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 ENDEMIAS	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	669 999	
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Código	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 VARIÁVEL 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Código	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	Transf. 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 ECONÓMICO		
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

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.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

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) DEDUÇÕES 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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF/A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.09.25 10:56:33 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACCCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL VLS, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2025.09.25 10:55:57 -03'00'



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	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 GR	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

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03503123000114, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRS, ou=SEBRAE, ou=CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.08.20 10:06:33 -03'00'
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA, ou=Brasão Nacional, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2025.08.20 10:06:37 -03'00'
MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO 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. SÃO 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, ou=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria de Recarga Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
 MARQUES:87602539320
 Data: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

 ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
 PREFEITA MUNICIPAL
 876.025.393-20

 MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:726743503
 34

 Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CEN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Recepção Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334
 Data: 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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	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 (PNAE)		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 Escolar		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 Educação		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 Manutenção		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 Investimento		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 comunitários de saúde		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

**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	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 Natl	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



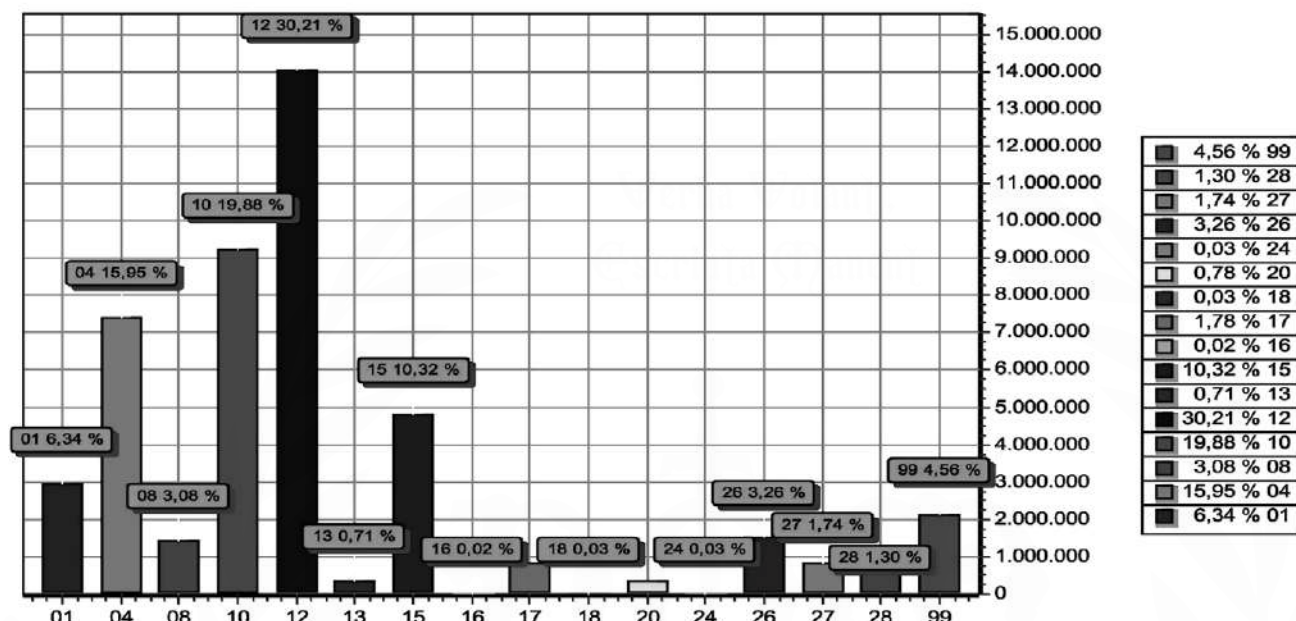
PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF/A1, ou=EM (SANC), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Date: 2025.09.25 10:05:57 -0300

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

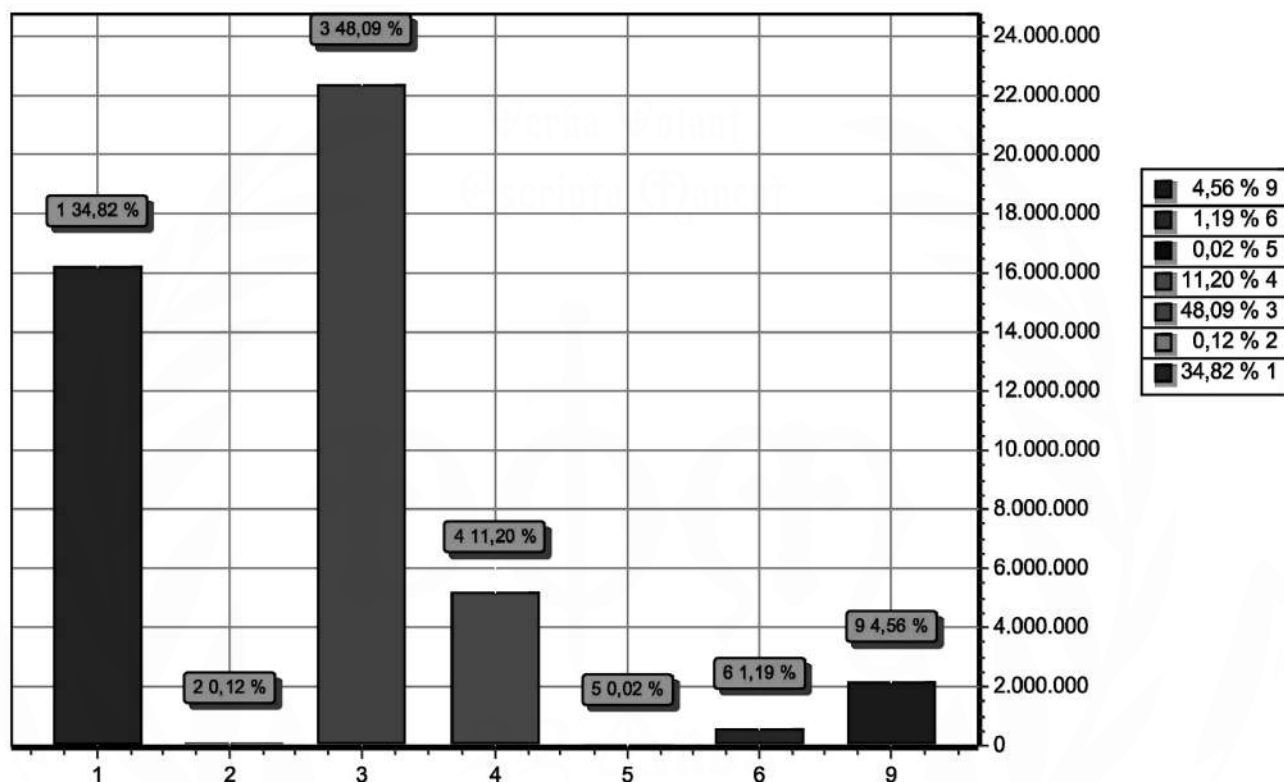
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:7267435034
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CEN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/A, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:7267435034
Date: 2025.09.25 10:05:57 -0300

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 10:05:33 -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 v15, ou=Renovacao Electronica, 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÕES, 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	386.800,00			
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.948.720,00	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0002.1004.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						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 CAPIT						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 CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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			



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

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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DA SECRET.DE ADMINSTR.PLANEJ.E	04.122.0002.2012.0000						3.699.597,00
FINANÇAS							
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 CAPIT					67.240,00	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0002.2119.0000					478.060,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					445.200,00	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							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.260,00	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							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					106.000,00	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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU	04.122.0004.1057.0000					134.200,00	
3 DEPÓSITO ALMOXARIFADO							
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							
4 INVESTIMENTOS					21.200,00	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							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.604,00	2.344.667,00	
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							
4 INVESTIMENTOS					10.600,00	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							
4 INVESTIMENTOS					58.300,00	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							
4 INVESTIMENTOS					5.300,00	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							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.680,00	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0015.2066.0000						146.280,00
4 DESPESAS DE CAPT						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 CAPT						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 CORREN						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 CAPT						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 CAPT						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 CORREN						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 CORREN						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	889.200,00			
4 DESPESAS DE CAPT						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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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.AMPLE 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0018.1040.0000					222.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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 CORREN						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 CAPIT						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 CORREN						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 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			
COMBATE A EROSIÃO E ÁREAS DEGRADADAS	18.122.0033.2098.0000					2.120,00	
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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 CAPIT						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPITAL						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 CORRENTES						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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 CAPITAL						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 CORRENTES						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.2067.0000						1.099.720,00
3 DESPESAS CORRENTES						885.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	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		1.600.00.999.000	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		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.600.00.999.000	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



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0004.1043.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						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 CORREN						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 CORREN						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			



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

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPITAL						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	12.361.0004.1007.0000						35.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						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 CAPIT						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 CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPT						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		10.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000 3.1.90.11.00		80.000,00			
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 CAPT						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			



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.2108.0000						250.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.366.0038.2020.0000					10.130,00	10.130,00
3 DESPESAS CORREN					5.530,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	800,00			
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%	12.366.0038.2022.0000					6.590,00	6.590,00
3 DESPESAS CORREN					6.590,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2028.0000					227.070,00	227.070,00
3 DESPESAS CORREN					227.070,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	47.100,00
3 DESPESAS CORREN					47.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	22.600,00
3 DESPESAS CORREN					22.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	35.320,00
3 DESPESAS CORREN					35.320,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 CAPT						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 CAPT						90.100,00	


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SÃO 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1011.0000					90.100,00	
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS			90.100,00	90.100,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	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	473.300,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.060,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	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	25.910,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		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	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	530,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	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. SÃO 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	10.301.0002.2030.0000					5.269.680,00	5.269.680,00
3	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 CAPT INVESTIMENTOS			302.120,00		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	150.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		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	93.180,00
4	4	DESPESAS DE CAPT 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	156.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS			156.250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	55.850,00		
		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	6.943,00
4	4	DESPESAS DE CAPT 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	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	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					8.480,00	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	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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					8.890,00		
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 CAPITAL						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPITAL						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			
FORTEALECIMENTO 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					59.380,00		
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 CAPITAL						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. AMPLA REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	08.122.0004.1050.0000						1.060,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.122.0007.2157.0000					64.220,00	106.620,00
3 DESPESAS CORREN							



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 BENEFÍCIOS 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.	08.244.0011.2160.0000						3.710,00
SOCIAL							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	



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



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



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
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 CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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=IDM BRANCO, ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
Dados: 2025.08.20 10:05:33 -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 CCM COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V6, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=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

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.060,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02

Página 2

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		4.000,00		
	TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
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	1.600.02.999.000	1.306.390,00		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO	1.604.02.999.000	278.836,00		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO	1.605.02.999.000	339.120,00		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO		159.159,00		
	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
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		44.308,00		
	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	1.600.02.999.000	44.308,00		
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL				
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	1.601.02.999.000	104.840,00		
	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		5.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO		566.639,40		
1714.50.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		288.376,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-		7.165,60		
	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		74.836,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01.999.000	74.836,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL		27.791,80		
	APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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	1.542.01.230.000	125.650,00		
	FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL				
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.111.300,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.01.230.000	1.111.300,00		
	FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL				
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

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.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CA MINHO 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) DEDUÇÕES 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
--------------------------	---------------

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 10:05:33 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V6, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

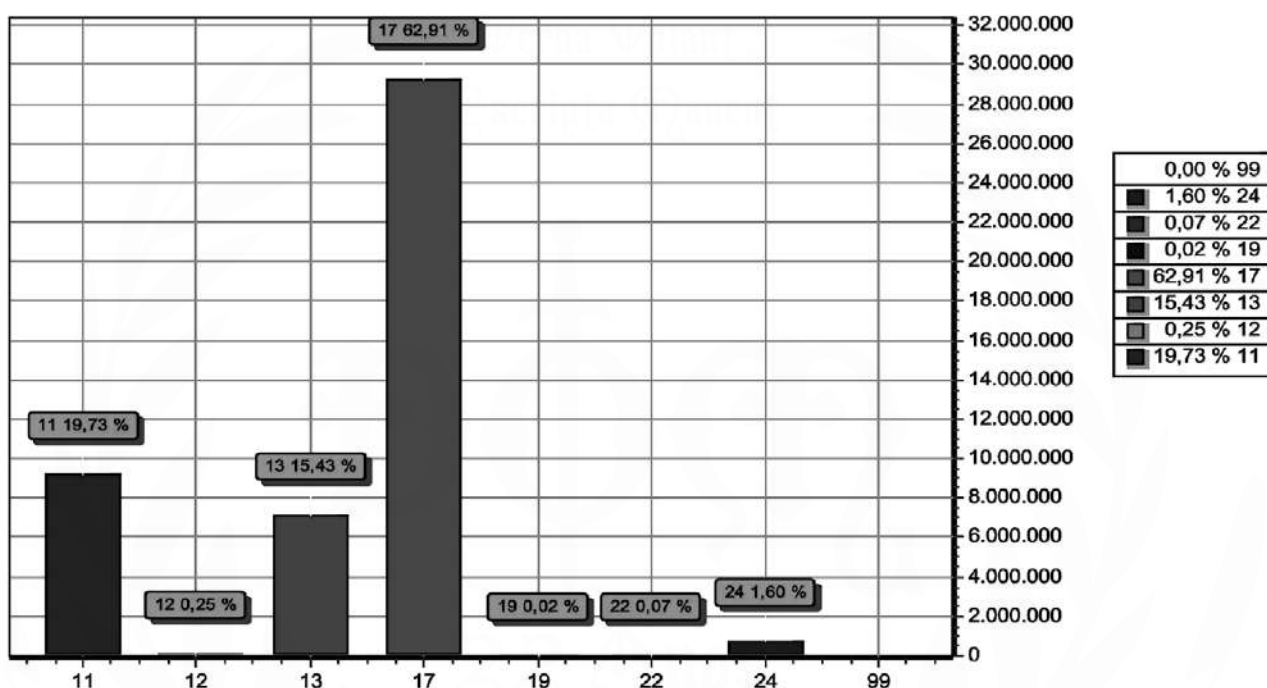
MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO 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	TRANSFERÊNCIAS 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=(SEM BRANCO), ou=presencial, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Data: 2025.08.20 10:05:33 -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 CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2025.08.20 10:05:57 -03'00'

34

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

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 FÍSICA 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

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA
MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03355123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM 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

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACCCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V6, ou=Resumo Eletrônico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.08.20 10:06:37 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
34
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia

CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
São Gonçalo do Gurgueia - 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.

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