



LEI MUNICIPAL Nº 209/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -LOA DO MUNICÍPIO DE AMATURÁ-AM

2026





LEI MUNICIPAL Nº 209/2025-GP/PMA, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AMATURÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA, DE AMATURÁ, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições que lhes são atribuídas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Amaturá/Am., aprovou, e Eu sanciono a seguinte lei:

<u>Artigo 1º</u> - O Orçamento Fiscal do Município de Amaturá, abrangendo a Administração Direta, seus Fundos, Órgãos, Autarquias e Fundações, para o Exercício Financeiro de 2026, estimada a Receita e fixa a Despesa em *R\$* 80.584.389,10 (Oitenta Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Dez Centavos) discriminados anexos integrantes desta Lei.

<u>Artigo 2º</u> - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	83.782.025,16
RECEITA TRIBUTARIA	1.677.564,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.352.346,81
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.750.613,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00
DEDUÇÃO FUNDEB	-5.8 <mark>97.636,06</mark>
DEDUÇÃO FUNDEB	-5.8 <mark>97.636,06</mark>
TOTAL	77. <mark>884</mark> .3 <mark>8</mark> 9,1
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.00,00
TOTAL GERAL	80.584.389,10

<u>Artigo 3º</u> - A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.





POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 – Legislativa	2.250.000,00
04 – Administração	5.661.528,95
06 – Segurança Pública	141.508,00
08 – Assistência Social	2.574.811,12
10 – Saúde	19.269.304,94
12 – Educação	40.006.623,08
13 – Cultura	172.712,00
15 – Urbanismo	4.762.916,01
16 - Habitação	41.620,00
17 – Saneamento	135.265,00
18 – Gestão Ambiental	31.215,00
20 – Agricultura	514.007,00
23 – Comércio e Serviços	31.215,00
25 – Energia	62.430,00
26 – Transporte	124.860,00
27 – Desporto e Lazer	20.810,00
28 – Encargos especiais	2.983.563,00
99 – Reserva de Contingência	1.800.000,00
TOTAL	80.584.389,10

POR CATEGORIA ECONÔMICA

Administração Direta

TOTAL GERAL	30 DE TE	80.584.389,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	34 1 2 3	7.636.933,51
DESPESAS CORRENTES	MI had le	71.147.455,59





POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

01 - PODER LEGISLATIVO	2.250.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	57.562.503,76
03.01 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.360.131,42
04.01 – FUNDO MUN. DE SAÚDE	17.570.133,92
05.01 – FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN4TE	41.620,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.000,00
TOTAL GERAL	80.584.389,10

<u>Artigo 4º</u> - Os Orçamentos das Despesas das Administrações Indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Artigo 5º - O Poder Executivo está autorizado a:

- a) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor.
- b) Abrir créditos suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.
- c) Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação e de convênios, não previsto na receita do orçamento, não onerando o limite estabelecido na leta "b" deste Artigo e até o limite do efetivo excesso ou da tendência do exercício, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei.
- d) Criar dotações em projetos e atividades já contempladas no orçamento vigente.
- e) Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.
- f) Não se considera para efeito do <mark>limite d</mark>a letra "b" os créditos suplementares de reforços para dotações de pessoal, Convênios, Encargos, PASEP, e Reserva de Contingência.
- g) Firmar convênios, contratos, consórcios, termos aditivos com as três esferas de Governos: Municipal, Estadual e Federal.
- h) Os Decretos de remanejamento de dotações no âmbito do Poder Legislativos serão assinados pelo seu presidente.





<u>Artigo 6º</u> - Esta Lei, revogadas as disposições em contrário, entrará em vigor na a partir de 1º de janeiro de 2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Amaturá/Am, em 13 de outubro de 2025.

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA

Prefeita Municipal de AMATURÁ/Am

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA, em conformidade com o disposto no Art. 102 da Lei Orgânica de Amaturá-AM, em 13 de outubro de 2025.







LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA 2026

ANEXOS CONTÁBEIS





Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.677.564,71	
RECEITA PATRIMONIAL	1.352.346,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.750.613,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.897.636,06	
SUB TOTAL		77.884.389,10
TOTAL	·	77.884.389,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.736.933,51
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	
SUB TOTAL		2.700.000,00
TOTAL		9.436.933,51
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	83.782.025,16	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.897.636,06	
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	,	80.584.389,10
TOTAL		80.584.389,10

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.892.693,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.202,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.249.559,17	
SUB TOTAL		71.147.455,59
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.736.933,51
TOTAL		77.884.389,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.347.833,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.289.100,00	
SUB TOTAL		7.636.933,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.800.000,00
TOTAL		9.436.933,51
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	71.147.455,	59
DESPESAS DE CAPITAL	7.636.933,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800. <u>000,</u> 0	
TOTAL DE DESPESA		80.584.389,10
TOTAL		80.584.389,10



Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2

Lei: 193, Data: 04/11/2024

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Anexo 02 Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			83.782.025,1
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.677.564,71	00.702.020, 1
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.659.172,79	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.700,00	1.059.172,79	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.200,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	4.200,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.395.894,93		
1113.03.0.0 1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000 0.000.000	1.395.894,93 1.172.445,39		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	1.172.445,39		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	223.449,54		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	223.449,54		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000	258.577,86		
	SERVIÇOS				
1114.51.0.0 1114.51.1.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000 0.000.000	258.577,86 258.577,86		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL				
1114.51.1.1		1.500.0000	258.577,86	40 004 00	
1120.00.0.0	TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	40.004.00	18.391,92	
1121.00.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	18.391,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000 1.501.0000	18.391,92 18.391,92		
1300.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.352.346,81	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		25.280,62	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	25.280,62		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	25.280,62		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÜBLPRINCIPAL	1.501.0000	25.280,62		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.327.066,19	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.327.066,19		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.327.066,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	110.732,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	448.521,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000	56.785,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.0000	4.205,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000	18.193,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000	3.687,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000	48.569,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.0000	850,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.0000	17.177,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000	94.423,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000	7.606,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.0000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.0000	6.232,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.0000	37.961,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000	2.118,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		500,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		500,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	500,00	,	
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	500,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	0.000.000	500,00		
1699.50.1.1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.501.0000	500,00		
	SELVIORINE INITIAL COOPERATOR LOCACOAST MINORAL	1.501.0000	l 000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	I	0.000.000	l	80.750.613,64	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1	48.063.330,65	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	17.582.778,02	40.003.330,03	
7 1 1.00.0.0	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.302.770,02		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	17.581.778,02		
711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	15.955.118,33		
	MUNICÍPIOS - COTA ME		•		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	15.955.118,33		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.626.659,69		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	1.500.0000	1.626.659,69		
744 50 0 0	PRINCIPAL		·		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.0000	1.000,00		
740.00.0	PRINCIPAL TRANSF COMPENS FINANCE EXPLIPED A NATURALS		,		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	318.971,94		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.425,95		
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.501.0000	1.425,95		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	317.545,99		
740 50 4 0	PETRÓLEO		•		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	317.545,99		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000	317.545,99		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	12.179.232,36		
	– SUS				
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.179.232,36		
713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	5.797.259,57		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	2 707 200 57		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.797.209,57		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.3110	1.092.525,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.3120	1.092.525,00		
		1.604.0000	815.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	5.000.000,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.0000	5.000.000,00		
713.50.3.0	TRẠNSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	301.914,77		
740 50 0 4	SAÚDE	4 000 0000	•		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	261.805,99		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.604.0000	40.108,78		
713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	,		
7 13.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	126.253,37		
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0000	126.253,37		
713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	050 004 05		
713.50.5.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL		953.804,65		
713.50.5.1		1.600.0000	86.043,99		
	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	867.760,66		
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.570.523,42		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.541.479,83		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	1.541.479,83		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	11.274,86		
	ESCOLA - PDDE				
714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	11.274,86		
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	627.541,75		
	ESCOLA- PNAE		,		
714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	627.541,75		
714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	42.448,05		
714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.0000	42.448,05		
714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		· ·		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	347.778,93		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000	347.778,93		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	14.594.894,95		
715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	7.556.394,84		
	FUNDEB-VAAT		1.550.584,64		
715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	2.266.918,42		
715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	5.289.476,42		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	6.278.892,54	ļ	
715.51.0.1	FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	1 000 667 70		
715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		1.883.667,73		
		1.541.1070	4.395.224,81		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	759.607,57		
715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	759.607,57		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	330.470,40		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	330.470,40		
4740 50 0 4	SOCIAL-FNAS		,		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	330.470,40		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	486.459,56		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	96.859,55		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.0000	96.859,55		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	389.600,01		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.501.0000	18.436,49		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.700.0000	371.163,52		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	07 1.100,02	14.766.294,04	
	SUAS ENTIDADES			14.700.254,04	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.550.820,81		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.478.854,62		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	13.478.854,62		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	16.095,18		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	16.095,18		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	37.112,13		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	37.112,13		
1721.52.0.1	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	•		
1721.00.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	18.758,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	18.758,88		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	122.948,23		
1722.52.0.0	COTA-PARTE	0.000.000	122.948,23		
1722.52.0.1	ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.705.0000	122.948,23		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	1.092.525,00		
	- SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.092.525,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.3210	1.092.525,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.920.988,95	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.920.988,95		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.920.988,95		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	5.376.296,24		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	12.544.692,71		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	Í	1.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00	,	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	1.000,00		
1999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.0000	1.000,00		
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÀRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.700.000,0
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.700.000,00	2.700.000,0
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.200.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO	0.000.000	700.000,00	1.200.000,00	
2112.00.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	700.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO	0.000.000	700.000,00		
2412.50.1.1	ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSCAMINHO	1.569.0000	700.000,00		
2414.00.0.0	ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.700.0000	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	000.000,00	1.500.000,00	
	ENTIDADES			1.000.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.500.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210	1.500.000,00	İ	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	·	İ	-5.897.636,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.897.636,06	,,-
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.897.636,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.897.636,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.897.636,06	,	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Código Especificação F.R. Desdobramento SubCategoria Categoria Conômic	
--	--

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	77.884.389,10
RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Total Geral das Receitas 80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				71.147.455,59
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.892.693,92	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.892.693,92		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.401.865,02			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.161.809,90			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.140.347,50			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.290,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.632,50			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.502,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	632.247,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,		5.202,50	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.202,50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.202,50	,,,,,		
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- ,		32.249.559,17	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.249.559,17		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	601.402,50	,		
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.632,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.286.066,52			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.447,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.561,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020.728,80			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.202,50			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086.672,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.648.986,85			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574.603,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	228.910,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	254.922,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.424,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	.0.000,00			7.636.933,51
44. 00.00	INVESTIMENTOS			5.347.833,51	7.000.000,01
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.833,51	0.0 11 1000,0 1	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.408.319,18	0.0000,0 !		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.224,33			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	187.290,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.200,00		2.289.100,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.289.100,00	2.200.100,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.289.100,00	2.200.100,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.100,00			1.800.000,00
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.000,00	1.000.000,00
99. 99. 00	Reserva de Contingência		1.800.000,00	1.000.000,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.000.000,00		
	NESERVA DE CONTINUENCIA	1.000.000,00			
			TOTAL		80.584.389,10
			TOTAL		00.004.000,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.080.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.378.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.378.000,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 1.223.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 120.000,00 1.500.0000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 702.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 702.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 120.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 1.500.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 40.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 100.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.000,00 1.500.0000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 5.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 7.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 170.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 170.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 120.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000 50.000,00 2.250.000,00 TOTAL



TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

2.740.235,50

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.715.263,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.120.097,50 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.120.097,50 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 395.390,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.653.994,00 1.500.0000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 15.607,50 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 3.081,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 52.025,00 1.500.0000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 595.166,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 595.166,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 110.293,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 69.713,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 31.215,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175.844,50 1.500.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 202.897,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.202,50 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 24.972,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 24.972,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 24.972,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000 24.972,00



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 3

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Elemento F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.545.672,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.434.705,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.434.705,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 457.820,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 800.000,00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.0000 41.620,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000 67.632,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 52.025,00 1.500.0000 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 15.607,50 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 5.202,50 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.202,50 0.000.000 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.0000 5.202,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.105.765,45 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.105.765,45 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 15.607,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 176.890,36 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 160.894,53 1.501.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 20.810,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 26.012,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 398.603,06 1.500.0000 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.0000 254.922,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 52.025,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.297.424,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 8.324,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.324,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 8.324,00 1.500.0000 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.289.100,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.289.100,00 0.000.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 2.289.100,00 1.500.0000 4.843.096,95 TOTAL



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 4

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.098.177,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.044,00 3.1.00.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 258.044,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 228.910,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 20.810,00 1.500.0000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 3.121,50 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 5.202,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 840.133,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 840.133,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 41.620,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.417,50 1.500.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 20.810,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.175,00 1.500.0000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000 364.175,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.0000 2.530,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.202,50 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.405,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.405,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.405,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000 10.405,00 1.108.582,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, A	ABAST. E INTERIOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.969,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ	i i	137.346,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.346,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	114.455,00	i i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.081,00	i i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.810,00	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ	i i	298.623,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	298.623,50		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.405,00	i i		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	72.835,00	i i		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	43.701,00	i i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.012,50	i i		i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	72.835,00	i i		i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	72.835,00	i i		i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i i		78.037,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i i	78.037,50	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.037,50		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	41.620,00	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.012,50	' 		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	10.405,00			
TOTAL						514.007,00



3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 6

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER Categoria Código Modalidade Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 37.238.671,67 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.412.176,24 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 23.412.176,24 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001 78.037,50 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.805.187,51 1.540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.541.1070 1.095.224,81 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.1070 1.100.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 353.770,00 1.500.1001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070 5.254.525,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.1070 3.300.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.189.476,42 1.542.1070 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001 249.720,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070 2.476.390,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070 52.025,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1001 88.442,50 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 98.847,50 1.500.1001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 270.530,00 1.540.1070 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 13.826.495,43 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.826.495,43 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 62.430,00 1.500.1001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 132.835,00 1.540.0000 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.810,00 1.500.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 1.500.1001 46.822,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 62.430,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001 842.492,85 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.714.800,00 1.540.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.883.667,73 1.541.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.120.000,00 1.542.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.0000 759.607,57 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.098.265,25 1.550.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.480,62 1.551.0000 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000 645.735.11 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 1.569.0000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 20.810,00 1.500.0000 3 3 90 31 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIV 1.500.1001 5.202.50 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 1.719.0000 6.232,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.810.00 1 500 0000 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 1.500.1001 57.227.50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.0000 428.910,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 46.135.80 1 553 0000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 20.810,00

1.500.1001

197.695,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7 Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTU	RA, DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	458.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.025,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	338.162,50			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	780.375,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	270.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	465.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	300.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.3210	500.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	176.885,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	121.738,50			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.961.473,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ì		2.961.473,41	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.961.473,41		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.025,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	124.860,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	485.987,58			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	30.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	91.564,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	332.960,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.146.918,42	· 		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	200.000,00	· 		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	476.348,41			ĺ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	20.810,00			ĺ
TOTAL						40.200.145,08



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8 Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Elemento F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 4.145.539,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.517.639,10 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.517.639,10 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 428.910,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.041.906,60 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.0000 31.215,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 15.607,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 2.627.900,31 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.627.900,31 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 811.590,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.705.0000 122.948,23 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.0000 133.673,35 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.0000 20.877,73 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 10.405,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 98.847,50 1.500.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 561.870,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000 300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 50.000,00 1.701.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.3210 500.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.202,50 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.081,00 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.064.791,60 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.064.791,60 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.064.791,60 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 632.185,00 1.500.0000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.0000 219.304,10 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 109.252,50 1.500.0000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 104.050,00 1.500.0000 5.210.331,01 TOTAL



TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 9

1.699.171,02

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.678.361,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 431.807,50 3.1.00.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 431.807,50 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002 104.050,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 260.125,00 1.500.1002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002 52.025,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002 5.202,50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 10.405,00 1.500.1002 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.246.553,52 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.246.553,52 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.810,00 1.500.1002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002 176.885,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1002 41.620,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.215,00 1.500.1002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002 72.835,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.0000 351.163,52 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 1.710.3210 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.1002 20.810,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.1002 10.405,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.810,00 1.500.1002 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.810.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 20.810,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.810,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.1002 20.810,00



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 966.000,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 643.445,20 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 643.445,20 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 190.827,70 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 416.200,00 1.500.0000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 20.810,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 5.202,50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 10.405,00 1.500.0000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 322.555,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 322.555,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.405,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 62.430,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 88.442,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.215,00 1.500.0000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.0000 20.810,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 104.050,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.202,50 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 46.822,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 46.822,50 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.822,50 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 20.810,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0000 5.202,50 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.810,00 1.500.0000 1.012.822,70 TOTAL



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO Categoria Código Modalidade Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 208.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.050,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.050,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 104.050,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 104.050,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.050,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 10.405,00 MATERIAL DE CONSUMO 31.215,00 3.3.90.30 1.500.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 26.012,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 31.215,00 1.500.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 26.012,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 26.012,50 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.012,50 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000 20.810,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 5.202,50

234.112,50 TOTAL



4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 12

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Elemento F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.298.308,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 605.592,50 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 605.592,50 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 213.302,50 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.0000 166.480,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000 40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 20.810,00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 1.660.0000 5.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 692.716,42 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 692.716,42 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 31.215,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 114.455,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 1.660.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.0000 7.606,77 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 15.000,00 1.660.0000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000 31.215,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 46.822,50 1.500.0000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.660.0000 55.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.324,25 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 80.470,40 1.660.0000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.0000 5.202,50 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 61.822,50 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 61.822,50 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 61.822,50 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 46.822,50

TOTAL 1.360.131,42

1.660.0000

15.000,00



TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 02

Página 13

17.570.133.92

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 16.706.176,42 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.849.790,88 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 6.849.790.88 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002 280.935,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.950.000,00 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.604.0000 200.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000 400.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 416.200,00 1.500.1002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000 1.800.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0000 655.959,45 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 484.938,43 1.605.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002 442.212,50 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1002 142.548,50 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.1002 76.997,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 9.856.385,54 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.856.385,54 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 30.174,50 1.500.1002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002 598.287,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.788.887,92 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.092.525,00 1.600.3110 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.3120 1.092.525,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 1.621.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.092.525,00 1.621.3210 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31.215,00 1.500.1002 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1002 203.938,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 546.262,50 1.500.1002 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 200.000,00 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.1002 275.732,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.572.425,00 1.600.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.423,12 1.621.0000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 208.100,00 1.500.1002 3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1002 9 364 50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 1.600.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 863.957,50 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 863 957 50 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 863.957,50 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 660.717,50 1 500 1002 4 4 90 52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.1002 52.025.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.0000 120.000,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 31.215,00 1 500 1002



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 14

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E	DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.215,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	31.215,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	31.215,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.405,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.202,50	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.202,50	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.405,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		10.405,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	10.405,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.405,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.405,00	į		İ
TOTAL						41.620,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ		1.800.000,00	İ
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000	i İ	1.800.000,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	1.800.000,00	İ		ĺ
TOTAL						1.800.000,00

TOTAL GERAL 80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

2.250.000,00

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.378.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.378.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		702.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	702.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	120.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	270.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.715.263,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.120.097,50	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.120.097,50	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	395.390,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.653.994,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.607,50		İ	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.081,00		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	52.025,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		595.166,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	595.166,00	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	110.293,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.713,50		İ	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	31.215,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	175.844,50		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	202.897,50		İ	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.202,50		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	24.972,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		24.972,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	24.972,00	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.972,00		j	
TOTAL			•			2.740.235,50



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Anexo 02

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.545.672,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.434.705,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.434.705,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	457.820,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	800.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.620,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	67.632,50			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.025,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	15.607,50			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		5.202,50	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.202,50		j
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.202,50			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.105.765,45	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.105.765,45		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	15.607,50			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	176.890,36			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	160.894,53			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.810,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.012,50			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	398.603,06			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	254.922,50			j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.025,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.297.424,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		8.324,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	8.324,00		j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.324,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		2.289.100,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.289.100,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.289.100,00		İ	i



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

Lei: 193, Data: 04/11/2024

ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.098.177,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		258.044,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	258.044,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	228.910,00	ĺ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.810,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.121,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.202,50	Ì		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		840.133,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	840.133,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	41.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.417,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.810,00	Ì		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.202,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	364.175,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	364.175,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	2.530,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.202,50	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	j		10.405,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	j	10.405,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	10.405,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.405,00	ĺ		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST. E INTERIOR ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST. E INTERIOR UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 435.969,50 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 137.346.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.346,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114.455,00 1.500.0000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.081.00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.810,00 3.1.90.94 1.500.0000 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 298.623,50 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 298.623,50 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 10.405,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 72.835,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 43.701,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.012,50 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 72.835,00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 72.835,00 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 78.037,50 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 78.037,50 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 78.037,50 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 41.620,00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 26.012,50 1.500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.405,00 4.4.90.61 1.500.0000

TOTAL 514.007,00



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Página 6

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.000.000				37.238.671,6
0.000.000			l 23.412.176,24	
0.000.000		23.412.176,24	!	
1.500.1001	78.037,50			
1.540.1070	4.805.187,51		}	
1.541.1070	1.095.224,81		}	
1.542.1070	1.100.000,00		}	
1.500.1001	353.770,00			
1.540.1070	5.254.525,00			
1.541.1070	3.300.000,00		}	
1.542.1070	4.189.476,42		}	
1.500.1001	249.720,00		}	
1.540.1070	2.476.390,00		}	
1.540.1070	52.025,00			
1.500.1001	88.442,50			
1.500.1001	98.847,50		}	
1.540.1070	270.530,00		}	
0.000.000	270.550,00		 13.826.495,43	
	-	13.826.495,43	! '	
0.000.000	62.430,00	13.020.493,43	1	
1.500.1001	132.835,00			
1.540.0000	20.810,00			
1.500.0000	!			
1.500.1001	46.822,50		1	
1.500.0000	62.430,00		1	
1.500.1001	842.492,85			
1.540.0000	2.714.800,00			
1.541.0000	1.883.667,73			
1.542.0000	1.120.000,00			
1.543.0000	759.607,57			
1.550.0000	1.098.265,25		ļ	ļ
1.551.0000	15.480,62		ļ	ļ
1.552.0000	645.735,11		ļ	ļ
1.569.0000	155.000,00		ļ	ļ
1.500.0000	20.810,00		ļ	ļ
1.500.1001	5.202,50		ļ	ļ
1.719.0000	6.232,00		ļ	ļ
1.500.0000	20.810,00		ļ	ļ
1.500.1001	57.227,50]	
1.540.0000	428.910,00		ļ	ļ
1.553.0000	46.135,80		[[
1.500.0000	20.810,00			
1.500.1001	197.695,00			
1.540.0000	458.100,00			
1.500.0000	52.025,00			
1.500.1001	338.162,50			
1.540.0000	780.375,00			
1.550.0000	270.000,00			
1.569.0000	465.000,00			
1.700.0000	300.000,00			
		1.700.0000 300.000,00	1.700.0000 300.000,00	1.700.0000 300.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: 193, Data: 04/11/2024

ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CUL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇ		LAZER			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000	176.885,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	121.738,50			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.961.473,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.961.473,41	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.961.473,41		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.025,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	52.025,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	72.835,00			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	485.987,58			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	30.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	91.564,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	332.960,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.146.918,42			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	200.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	476.348,41			j
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	20.810,00			j



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

5.210.331,01

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.145.539,41 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.517.639.10 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.517.639,10 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 428.910,00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.041.906.60 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.0000 31.215,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0000 15.607,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 2.627.900,31 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 2.627.900,31 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0000 5.202,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 811.590,00 1.500.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 122.948,23 1.705.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.720.0000 133.673,35 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.877,73 1.750.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 10.405,00 1.500.0000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.0000 5.202.50 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 98.847,50 1.500.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 561.870,00 1.500.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.701.0000 50.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 1.710.3210 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.202,50 1.500.0000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.081,00 1.500.0000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.064.791,60 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.064.791,60 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.064.791,60 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 249.720.00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 382.465,00 1.500.0000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 219.304,10 1.720.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 109.252,50 1.500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 104.050,00 1.500.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.678.361,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		431.807,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	431.807,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	104.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	260.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	52.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.202,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	10.405,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		1.246.553,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.246.553,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	20.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	176.885,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	41.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	31.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	72.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	351.163,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.3210	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	20.810,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.405,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	20.810,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			20.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		20.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	20.810,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.810,00			
TOTAL		•				1.699.171,02



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Página 10

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				966.000,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		643.445,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	643.445,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.827,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	416.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.810,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.202,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.405,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		322.555,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	322.555,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	62.430,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	88.442,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	31.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.202,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			46.822,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		46.822,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	46.822,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.202,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.810,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 208.100,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.050,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.050,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.050,00 1.500.0000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 104.050,00 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 104.050,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000 10.405,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.215,00 1.500.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.202,50 1.500.0000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 26.012,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 31.215,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.012,50 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 26.012,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 26.012,50 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.810,00 1.500.0000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 5.202,50 1.500.0000 234.112,50 TOTAL



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 12 2026

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

03 FUNDO MUNICIPAL

UNIDADL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.298.308,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	605.592,50	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.592,50		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	213.302,50	İ		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	160.000,00	İ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.480,00	İ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	40.000,00	İ		İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	20.810,00	İ		İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.0000	5.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	692.716,42	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.716,42		j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	31.215,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	114.455,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	120.000,00	İ		j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	7.606,77	İ		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	5.202,50	İ		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.0000	15.000,00	İ		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.202,50	İ		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	31.215,00	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.822,50	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	55.000,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	175.324,25	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	80.470,40	i		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.202,50	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		61.822,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	61.822,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	61.822,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	46.822,50	i i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	15.000,00			
TOTAL				'		1.360.131,4



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 13

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

04 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.706.176,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	-		 6.849.790,88	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	6.849.790,88	!	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	280.935,00	,	İ	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.950.000,00		İ	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	200.000,00		 	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	400.000,00		i	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	416.200,00		i	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.800.000,00		İ	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	655.959,45		İ	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	484.938,43		İ	
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	442.212,50		İ	
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	142.548,50		i	
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	76.997,00		i	
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.856.385,54	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.856.385,54	į	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	30.174,50		İ	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	598.287,50		i	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.788.887,92		i	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	1.092.525,00		i	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	1.092.525,00		i	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	45.000,00		i	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	1.092.525,00		i	
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	31.215,00		i	
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	203.938,00		i	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	546.262,50		İ	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	200.000,00		İ	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	275.732,50		İ	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.572.425,00		İ	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	49.423,12		İ	
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	208.100,00		İ	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.364,50		İ	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	20.000,00		İ	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			İ	863.957,5
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		863.957,50	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	863.957,50	İ	
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	608.692,50		İ	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	52.025,00		İ	
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	52.025,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	120.000,00			
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	31.215,00		i	İ



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 14

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	05 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIAN	ÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.215,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	31.215,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	31.215,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.405,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.202,50	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.202,50	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.405,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i		10.405,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	i	10.405,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.405,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.405,00			
TOTAL			<u>, </u>	•		41.620,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 15

Lei: 193, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		1.800.000,00	İ
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000	i i	1.800.000,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	1.800.000,00			j
TOTAL						1.800.000,00

TOTAL GERAL 80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 06

Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P(ODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA		120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,00
01.031	1.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031	1.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			2.130.000,00	2.130.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 2

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.542.540,50	2.542.540,50
04	122 Administração Geral			2.542.540,50	2.542.540,50
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.542.540,50	2.542.540,50
04.12	2.0011.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			2.332.359,50	2.332.359,50
04.12	2.0011.2055.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			57.227,50	57.227,50
04.12	2.0011.2056.0000 MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍF	PIO		129.022,00	129.022,00
04.12	2.0011.2057.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			23.931,50	23.931,50
06	Segurança Pública			37.458,00	37.458,00
06	182 Defesa Civil			37.458,00	37.458,00
06	182 0021 SEGURANÇA PÚBLICA			37.458,00	37.458,00
06.18	2.0021.2003.0000 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	-		37.458,00	37.458,00
08	Assistência Social			160.237,00	160.237,00
80	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			160.237,00	160.237,00
80	243 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			160.237,00	160.237,00
08.24	3.0034.2004.0000 CONSELHO TUTELAR			143.589,00	143.589,00
08.24	3.0034.2005.0000 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E I ADOLESCENTE (CMDCA)	DO		16.648,00	16.648,00

0,00

0,00

2.740.235,50

2.740.235,50

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.226.239,45	2.226.239,45
04	122 Administração Geral			2.153.404,45	2.153.404,45
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.153.404,45	2.153.404,45
04.12	2.0011.2061.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.153.404,45	2.153.404,45
04	124 Controle Interno			72.835,00	72.835,00
04	124 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			72.835,00	72.835,00
04.12	4.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO)		72.835,00	72.835,00
28	Encargos Especiais			2.616.857,50	2.616.857,50
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.294.302,50	2.294.302,50
28	843 0223 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			2.294.302,50	2.294.302,50
28.84	3.0223.2008.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA_			2.294.302,50	2.294.302,50
28	846 Outros Encargos Especiais			322.555,00	322.555,00
28	846 0221 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS			322.555,00	322.555,00
28.84	6.0221.2009.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS			322.555,00	322.555,00

0,00

0,00

4.843.096,95

4.843.096,95

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 4

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P0 03	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			741.876,50	741.876,50
04	123 Administração Financeira			741.876,50	741.876,50
04	123 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			741.876,50	741.876,50
04.123	3.0011.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			741.876,50	741.876,50
28	Encargos Especiais			366.705,50	366.705,50
28	846 Outros Encargos Especiais			366.705,50	366.705,50
28	846 0224 OPERAÇÕES ESPECIAIS			366.705,50	366.705,50
28.846	3.0224.2033.0000 ENCARGOS COM O PASEP			366.705,50	366.705,50
	TOTAL	0,00	0,00	1.108.582,00	1.108.582,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 04	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST	. E INTERIOR			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		31.215,00	482.792,00	514.007,00
20	605 Abastecimento		31.215,00		31.215,00
20	605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL		31.215,00		31.215,00
20.605	5.0124.1002.0000 CONST., AMP. E/OU RESTAURAÇÃO DE ESP. P/PROD., ARMAZEN. E COM. DE PRODUTOS		31.215,00		31.215,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			482.792,00	482.792,00
20	608 0124 PRODUTIVIDADE RURAL			482.792,00	482.792,00
20.608	3.0124.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO			342.324,50	342.324,50
20.608	3.0124.2012.0000 IMPLEM. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESC. DA PROD. VEGETAL			83.240,00	83.240,00
20.608	3.0124.2013.0000 IMPLEM. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF. E ESC. DA PROD. ANIMAL			57.227,50	57.227,50

0,00

31.215,00

482.792,00

514.007,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 6

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	ódigo
40.006.623,0	38.854.560,50	1.152.062,58		ão	12 E
451.577,0	451.577,00			Administração Geral	12 12
451.577,0	451.577,00			0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12 12
397.471,0	397.471,00			014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.122.00
54.106,0	54.106,00			015.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.00
21.856.791,2	21.261.931,24	594.860,00		Ensino Fundamental	12 36
251.870,5	251.870,52			0060 TRANSPORTE ESCOLAR	12 36
251.870,5	251.870,52)	016.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.00
21.062.022,1	20.467.162,11	594.860,00		0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 36
52.025,0		52.025,00		003.0000 CONTRUÇÃO DE CASA PARA PROFESSORES	12.361.00
542.835,0		542.835,00		004.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.00
594.860,0	594.860,00			017.0000 CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.00
52.025,0	52.025,00			018.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO E/OU RECICLAGEM DE PROFESSORES	12.361.00
19.820.277,1	19.820.277,11			019.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN <u>TA</u>	12.361.00
542.898,6	542.898,61			0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12 36
196.425,3	196.425,36			020.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
13.023,0	13.023,00		L	021.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA ESPE <u>CI</u> A	
333.450,2	333.450,25			022.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGE <u>NA</u>	12.361.00
31.215,0	31.215,00			Ensino Médio	12 36
31.215,0	31.215,00			0060 TRANSPORTE ESCOLAR	12 36
31.215,0	31.215,00			223.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	12.362.00
20.810,0	20.810,00			Ensino Superior	12 36
20.810,0	20.810,00			0060 TRANSPORTE ESCOLAR	12 36
20.810,0	20.810,00			054.0000 APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	12.364.00
15.796.356,0	15.239.153,51	557.202,58		Educação Infantil —	12 36
27.505,2	27.505,28			0060 TRANSPORTE ESCOLAR	12 36
27.505,2	27.505,28)	024.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	12.365.00
139.382,7	139.382,75			0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12 36
65.988,5	65.988,50)25.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	
73.394,2	73.394,25			026.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	12.365.00
15.629.468,0	15.072.265,48	557.202,58		0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12 36
557.202,5		557.202,58	D.	005.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNI EDUCACIONAIS DE ENS. INFANTIL	12.365.00
728.350,0	728.350,00			027.0000 CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
7.681.659,5	7.681.659,50			044.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.00
6.662.255,9	6.662.255,98			046.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.00
1.849.873,7	1.849.873,75			Educação de Jovens e Adultos	12 36
1.844.800,0	1.844.800,00			0063 QUALIDADE DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/EJA	12 36
1.844.800,0	1.844.800,00		-	041.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA	12.366.00



1.204.087,58

38.996.057,50

0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 7

40.200.145,08

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

D2 PODER EXECUTIVO D5 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
12 366	0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.073,75	5.073,75				
12.366.0065.20	062.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			5.073,75	5.073,75				
13 Cultura			31.215,00	141.497,00	172.712,00				
13 392	Difusão Cultural		31.215,00	141.497,00	172.712,00				
13 392	0182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL		31.215,00	141.497,00	172.712,00				
13.392.0182.10	006.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPAÇOS CULTURAIS		31.215,00		31.215,00				
13.392.0182.20	029.0000 EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO			141.497,00	141.497,00				
27 Desport	to e Lazer		20.810,00		20.810,00				
27 812	Desporto Comunitário		20.810,00		20.810,00				
27 812	0182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL		20.810,00		20.810,00				
27.812.0182.10	019.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		20.810,00		20.810,00				

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 8

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS

Código			cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Comun				<u> </u>	104.050.00	104.050,00
06		ança Públ	=			104.050,00	104.050,00
06	182	Defesa	Civil			104.050,00	104.050,00
06	182	0021	SEGURANÇA PÚBLICA			104.050,00	104.050,00
06.182	2.0021.	2058.0000	IMPLANT. MANUT. DE SIST. DE SEG. E VIGILÂNCIA PÚBLICA			104.050,00	104.050,00
15	Urban	ismo	_		1.928.875,18	2.813.230,83	4.742.106,01
15	122	Adminis	stração Geral			2.138.817,60	2.138.817,60
15	122	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.138.817,60	2.138.817,60
15.122	2.0011.	2030.0000	MANUTENÇÃO DO SAAE			78.037,50	78.037,50
15.122	2.0011.	2031.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			2.060.780,10	2.060.780,10
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		1.928.875,18	674.413,23	2.603.288,41
15	451	0091	MORAR MELHOR		1.928.875,18	674.413,23	2.603.288,41
15.45	1.0091.	1007.0000	CONST., AMP., E/OU RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E LOGRAOUROS PUBLICOS		93.645,00		93.645,00
15.45	1.0091.	1008.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PAR O MUNICIPIO	RA	434.490,00		434.490,00
15.45	1.0091.	1009.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.400.740,18		1.400.740,18
15.45	1.0091.	2032.0000	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			580.768,23	580.768,23
15.45	1.0091.	2063.0000	CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			93.645,00	93.645,00
16	Habita	ação	_		41.620,00		41.620,00
16	481	Habitaç	ão Rural		20.810,00		20.810,00
16	481	0091	MORAR MELHOR		20.810,00		20.810,00
16.48	1.0091.	1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		20.810,00		20.810,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		20.810,00		20.810,00
16	482	0091	MORAR MELHOR		20.810,00		20.810,00
16.482	2.0091.	1011.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO		20.810,00		20.810,00
17	Sanea	amento	<u> </u>		135.265,00		135.265,00
17	451	Infra-Es	trutura Urbana		20.810,00		20.810,00
17	451	0091	MORAR MELHOR		20.810,00		20.810,00
17.45	1.0091.	1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		20.810,00		20.810,00
17	511	Sanean	nento Básico Rural		72.835,00		72.835,00
17	511	0091	MORAR MELHOR		72.835,00		72.835,00
17.51 ⁻	1.0091.	1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL		72.835,00		72.835,00
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		41.620,00		41.620,00
17	512	0091	MORAR MELHOR		41.620,00		41.620,00
17.512	2.0091.	1013.0000	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		20.810,00		20.810,00
17.512	2.0091.	1014.0000	IMPLANT. E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA URBANA		20.810,00		20.810,00
25	Energ	ia			62.430,00		62.430,00
			-				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 06

Página 9

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	ODER EXECUTIVO								
06	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
25	752 Energia Elétrica		62.430,00		62.430,00				
25	752 0091 MORAR MELHOR		62.430,00		62.430,00				
25.75	2.0091.1015.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE DIST. DE ENERGIÁ ELETRICA NO MUNICIPIO		62.430,00		62.430,00				
26	Transporte		20.810,00	104.050,00	124.860,00				
26	782 Transporte Rodoviário		20.810,00	104.050,00	124.860,00				
26	782 0091 MORAR MELHOR		20.810,00	104.050,00	124.860,00				
26.78	2.0091.1016.0000 ABERTURA, DRENAGEM, PAVIM. E/OU RECUPERÇ DE ESTRADAS VICINAIS	ĈÃO	20.810,00		20.810,00				
26.78	2.0091.2064.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			104.050,00	104.050,00				
	TOTAL	0,00	2.189.000,18	3.021.330,83	5.210.331,01				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 10

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 08									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
10	Saúde			1.699.171,02	1.699.171,02				
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.699.171,02	1.699.171,02				
10	302 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.699.171,02	1.699.171,02				
10.30	02.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.605.526,02	1.605.526,02				
10.30	02.0011.2035.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			93.645,00	93.645,00				
	TOTAL	0,00	0,00	1.699.171,02	1.699.171,02				



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 11

Lei: 193, Data: 04/11/2024

971.202,70

1.012.822,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P0									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
08	Assistência Social		41.620,00	971.202,70	1.012.822,70				
80	122 Administração Geral			799.520,20	799.520,20				
08	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			799.520,20	799.520,20				
08.122	.0011.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			799.520,20	799.520,20				
80	244 Assistência Comunitária		41.620,00	171.682,50	213.302,50				
80	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA		41.620,00	171.682,50	213.302,50				
08.244	.0034.1018.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.620,00		41.620,00				
08.244	.0034.2039.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CARENTES			171.682,50	171.682,50				

0,00

41.620,00

TOTAL



23

23

691

Comércio e Serviços

Promoção Comercial

0113 AMATURÁ EM DESENVOLVIMENTO

TOTAL

23.691.0113.2045.0000 INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 12

Lei: 193, Data: 04/11/2024

31.215,00

31.215,00

31.215,00

31.215,00

213.302,50

20.810,00

31.215,00

31.215,00

31.215,00

31.215,00

234.112,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., COM	. E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			150.872,50	150.872,50
04	122 Administração Geral			150.872,50	150.872,50
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			150.872,50	150.872,50
04.12	22.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ME AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO	EIO		150.872,50	150.872,50
15	Urbanismo		20.810,00		20.810,00
15	695 Turismo		20.810,00		20.810,00
15	695 0112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL		20.810,00		20.810,00
15.69	05.0112.1020.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS D INFRA-ESTRUTURA E PROMOÇÃO TURÍSTICA _	E	20.810,00		20.810,00
18	Gestão Ambiental			31.215,00	31.215,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			31.215,00	31.215,00
18	541 0112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL			31.215,00	31.215,00
18.54	11.0112.2043.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			31.215,00	31.215,00

0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 193, Data: 04/11/2024

135.265,00

1.360.131,42

0,00

135.265,00

1.360.131,42

PROGRAMA DE TRABALHO

08.245.0034.2071.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

TOTAL

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

UNDO MUNICIPAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Assistência Social			1.360.131,42	1.360.131,42
122 Administração Geral			355.530,00	355.530,00
122 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			355.530,00	355.530,00
2.0034.2049.0000 BLOCO DE GESTÃO SUAS - IGD-SUAS			135.265,00	135.265,00
2.0034.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL CADASTRO ÚNICO	IA E		85.000,00	85.000,00
2.0034.2069.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			135.265,00	135.265,00
244 Assistência Comunitária			61.215,00	61.215,00
244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			61.215,00	61.215,00
4.0034.2040.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			31.215,00	31.215,00
4.0034.2070.0000 PROCADSUAS			30.000,00	30.000,00
245 Serviços Socioassistenciais			943.386,42	943.386,42
245 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			943.386,42	943.386,42
5.0034.2047.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			239.115,40	239.115,40
5.0034.2048.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		·	569.006,02	569.006,02
1 1	Especificação Assistência Social 122 Administração Geral 122 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 22.0034.2049.0000 BLOCO DE GESTÃO SUAS - IGD-SUAS 22.0034.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL CADASTRO ÚNICO 22.0034.2069.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) 244 Assistência Comunitária 244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA 44.0034.2040.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 44.0034.2070.0000 PROCADSUAS 245 Serviços Socioassistenciais	Especificação Operação Especial	Especificação Operação Especial Projetos	Projetos Atividades

0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 14

Lei: 193, Data: 04/11/2024

488.208,78

16.930.226,42

639.907,50

488.208,78

17.570.133,92

PROGRAMA DE TRABALHO

10.305.0052.2052.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		, ,	,				
04 F	UNDO	MUNICI	PAL				
01	FUN	DO MUN	IICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	:			639.907,50	16.930.226,42	17.570.133,92
10	122	Admini	stração Geral			239.315,00	239.315,00
10	122	0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			239.315,00	239.315,00
10.12	22.0052.	2059.0000	ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID-19			239.315,00	239.315,00
10	301	Atençã	o Básica			6.341.294,71	6.341.294,71
10	301	0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			272.937,92	272.937,92
10.30	01.0051.	2060.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			272.937,92	272.937,92
10	301	0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			6.068.356,79	6.068.356,79
10.30	01.0052.	2050.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS			6.068.356,79	6.068.356,79
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		639.907,50	9.811.407,93	10.451.315,43
10	302	0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		639.907,50	9.811.407,93	10.451.315,43
10.30	02.0052.	1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	DE	639.907,50		639.907,50
10.30	02.0052.	2036.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES			353.770,00	353.770,00
10.30	02.0052.	2037.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE _			208.100,00	208.100,00
10.30	02.0052.	2051.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			9.249.537,93	9.249.537,93
10	304	Vigilân	cia Sanitária _			50.000,00	50.000,00
10	304	0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.30	04.0052.	2065.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			50.000,00	50.000,00
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			488.208,78	488.208,78
10	305	0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			488.208,78	488.208,78

0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 15

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

05 FI 01								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08	Assistência Social			41.620,00	41.620,00			
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			41.620,00	41.620,00			
08	243 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA			41.620,00	41.620,00			
08.243	8.0034.2053.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE	00		41.620,00	41.620,00			
	TOTAL	0,00	0,00	41.620,00	41.620,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: 193, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

09 RI	ESERVA DE CONTINGÊNCIA				
01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00			1.800.000,00
99.999	9.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00			1.800.000,00
	TOTAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	TOTAL GERAL	1.800.000,00	4.246.640,26	74.537.748,84	80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,0
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,0
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	120.000,00	2.130.000,00	2.250.000,0
01.03	31.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00 0,00	0,00 2.130.000,00	120.000,0 2.130.000,0
)4	Administração	0,00	0,00	5.661.528,95	5.661.528,9
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.846.817,45	4.846.817,4
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.846.817,45	4.846.817,4
	22.0011.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.332.359,50	2.332.359,5
)4.12	22.0011.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO N AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO	1EIO 0,00	0,00	150.872,50	150.872,5
)4.12	22.0011.2055.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MU	NICIPAL 0,00	0,00	57.227,50	57.227,5
	22.0011.2056.0000 MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍF	PIO 0,00	0,00	129.022,00	129.022,0
	22.0011.2057.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	23.931,50	23.931,5
)4.12	22.0011.2061.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.153.404,45	2.153.404,4
)4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	741.876,50	741.876,5
)4	123 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	741.876,50	741.876,5
)4.12	23.0011.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	INANÇAS 0,00	0,00	741.876,50	741.876,5
4	124 Controle Interno	0,00	0,00	72.835,00	72.835,0
04 04.12	124 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 24.0011.2007.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE INTER MUNICIPIO	NO DO 0,00	0,00	72.835,00 72.835,00	72.835,0 72.835,0
)6	Segurança Pública	0,00	0,00	141.508,00	141.508,0
)6	182 Defesa Civil	0,00	0,00	141.508,00	141.508,0
06	182 0021 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	141.508,00	141.508,0
	82.0021.2003.0000 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 82.0021.2058.0000 IMPLANT. MANUT. DE SIST. DE SEG. E VIGILÂNCIA		0,00 0,00	37.458,00 104.050,00	37.458,0 104.050,0
)8	Assistência Social	0,00	41.620,00	2.533.191,12	2.574.811,1
8	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.155.050,20	1.155.050,2
08	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	799.520,20	799.520,2
	22.0011.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO T ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	799.520,20	799.520,2
80	122 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	355.530,00	355.530,0
	22.0034.2049.0000 BLOCO DE GESTÃO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	135.265,00	135.265,0
	22.0034.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ CADASTRO ÚNICO 22.0034.2069.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONS ASSISTENCIA SOCIAL)	,	0,00	85.000,00 135.265,00	85.000,0 135.265,0
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	201.857,00	201.857,0
8(



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 193, Data: 04/11/2024

Anexo 07 Página 2

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

Código	Especificação O _I	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	41.620,00	2.533.191,12	2.574.811,12
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	201.857,00	201.857,00
08	243 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	201.857,00	201.857,0
8.243.	0034.2004.0000 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	143.589,00	143.589,0
8.243.	0034.2005.0000 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	16.648,00	16.648,0
8.243.	ADOLESCENTE (CMDCA) 0034.2053.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	41.620,00	41.620,0
8 :	244 Assistência Comunitária	0,00	41.620,00	232.897,50	274.517,5
8 :	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	41.620,00	232.897,50	274.517,5
	0034.1018.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		41.620,00	0,00	41.620,0
	PARA ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	0034.2039.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CARENTES	0,00	0,00	171.682,50	171.682,5
	0034.2040.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.215,00	31.215,0
3.244.	0034.2070.0000 PROCADSUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
В :	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	943.386,42	943.386,4
8	245 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	943.386,42	943.386,4
	0034.2047.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	239.115,40	239.115,4
	0034.2048.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	569.006,02	569.006,0
)8.245.	0034.2071.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	A 0,00	0,00	135.265,00	135.265,0
0 :	Saúde	0,00	639.907,50	18.629.397,44	19.269.304,9
0	122 Administração Geral	0,00	0,00	239.315,00	239.315,0
0	122 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	239.315,00	239.315,0
10.122.	0052.2059.0000 ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	239.315,00	239.315,0
0 :	301 Atenção Básica	0,00	0,00	6.341.294,71	6.341.294,7
0	301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	272.937,92	272.937,9
	0051.2060.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	272.937,92	272.937,9
0	301 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	6.068.356,79	6.068.356,7
	0052.2050.0000 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	0,00	0,00	6.068.356,79	6.068.356,7
0 :	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	639.907,50	11.510.578,95	12.150.486,4
	•			1.699.171,02	1.699.171,0
	302 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 0011.2034.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00 0,00	1.699.171,02	1.605.526,0
0.002.	0011.2035.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	93.645,00	93.645,0
0.302.		0,00	639.907,50	9.811.407,93	10.451.315,4
	302 0052 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO			0,00	639.907,5
0 :	302 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO 0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	639.907,50	-,	
10 10.302.	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE	0,00	639.907,50 0,00	353.770,00	353.770,0
0 0.302. 0.302.	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				,
0 0.302. 0.302. 0.302.	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2036.0000 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES	0,00 0,00	0,00	353.770,00	208.100,0
0 0.302. 0.302. 0.302. 0.302.	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2036.0000 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES 0052.2037.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2051.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	0,00 0,00 AL 0,00	0,00 0,00 0,00	353.770,00 208.100,00 9.249.537,93	208.100,0 9.249.537,9
0 : 0.302. 0.302. 0.302. 0.302. 0	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2036.0000 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES 0052.2037.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2051.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	0,00 0,00 AL 0,00	0,00 0,00 0,00	353.770,00 208.100,00 9.249.537,93	208.100,0 9.249.537,9 50.000,0
0 : 0.302. 0.302. 0.302. 0.302. 0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE O052.2036.0000 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES O052.2037.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE O052.2051.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC O052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	353.770,00 208.100,00 9.249.537,93 50.000,00 50.000,00	353.770,0 208.100,0 9.249.537,9 50.000,0 50.000,0
0 .302. 0.302. 0.302. 0.302.	0052.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2036.0000 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES 0052.2037.0000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0052.2051.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	0,00 0,00 AL 0,00	0,00 0,00 0,00	353.770,00 208.100,00 9.249.537,93	208.100,0 9.249.537,9 50.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 3

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	639.907,50	18.629.397,44	19.269.304,94
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	488.208,78	488.208,78
10	305 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	488.208,78	488.208,78
	5.0052.2052.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	488.208,78	488.208,78
12	Educação	0,00	1.152.062,58	38.854.560,50	40.006.623,08
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	451.577,00	451.577,00
12	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	451.577,00	451.577,00
12.122	2.0011.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ	ÃO E 0,00	0,00	397.471,00	397.471,00
12.122	CULTURA, DESPORTO E LAZER 2.0011.2015.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.106,00	54.106,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	594.860,00	21.261.931,24	21.856.791,24
12	361 0060 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	251.870,52	251.870,52
	1.0060.2016.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO	0,00	0,00	251.870,52	251.870,52
.2.00	FUNDAMENTAL	3,00	0,00	20 0,02	20 1.01 0,02
12	361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	594.860,00	20.467.162,11	21.062.022,11
	1.0062.1003.0000 CONTRUÇÃO DE CASA PARA PROFESSORES	0,00	52.025,00	0,00	52.025,00
12.361	.0062.1004.0000 CONST, ÁMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES EDUC ENSINO FUNDAMENTAL	C. DO 0,00	542.835,00	0,00	542.835,00
12.361	.0062.2017.0000 CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSIN	0,00	0,00	594.860,00	594.860,00
12.361	FUNDAMENTAL .0062.2018.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO E/OU RECICLAGEM DE	0,00	0,00	52.025,00	52.025,00
12.361	PROFESSORES .0062.2019.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.820.277,11	19.820.277,11
40	004 0005 ALIMENTA O ÃO FOCOLA D	0.00	0.00	540,000,04	540,000,04
12 12.361	361 0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .0065.2020.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO	0,00 0,00	0,00 0,00	542.898,61 196.425,36	542.898,61 196.425,36
10 264	FUNDAMENTAL 1.0065.2021.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL	0,00	0,00	13.023,00	13.023,00
	.0065.2022.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	0,00	0,00	333.450,25	333.450,25
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
12	362 0060 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
12.362	2.0060.2023.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
12	364 0060 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
	1.0060.2054.0000 APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
12	365 Educação Infantil	0,00	557.202,58	15.239.153,51	15.796.356,09
12	365 0060 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.505,28	27.505,28
	5.0060.2024.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INF.		0,00	27.505,28	27.505,28
12	365 0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	139.382,75	139.382,75
	5.0065.2025.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	65.988,50	65.988,50
	5.0065.2026.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	73.394,25	73.394,25
12	365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	557.202,58	15.072.265,48	15.629.468,06
	5.0070.1005.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID.	0,00	557.202,58	0,00	557.202,58
12.365	EDUCACIONAIS DE ENS. INFANTIL 5.0070.2027.0000 CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃ	ÃO 0,00	0,00	728.350,00	728.350,00
12.365	INFANTIL 5.0070.2044.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC 5.0070.2046.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE		0,00	7.681.659,50	7.681.659,50



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 4

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.152.062,58	38.854.560,50	40.006.623,08
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.849.873,75	1.849.873,75
12	366 0063 QUALIDADE DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/EJA	0,00	0,00	1.844.800,00	1.844.800,00
	66.0063.2041.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		0,00	1.844.800,00	1.844.800,00
12	366 0065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	5.073,75	5.073,75
	66.0065.2062.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	5.073,75	5.073,75
13	Cultura	0,00	31.215,00	141.497,00	172.712,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	31.215,00	141.497,00	172.712,00
13	392 0182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	31.215,00	141.497,00	172.712,00
	92.0182.1006.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRUTO		31.215,00	0,00	31.215,00
13.39	PARA ESPAÇOS CULTURAIS 92.0182.2029.0000 EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	141.497,00	141.497,00
15	Urbanismo	0,00	1.949.685,18	2.813.230,83	4.762.916,01
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.138.817,60	2.138.817,60
15	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.138.817,60	2.138.817,60
	22.0011.2030.0000 MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	0,00	78.037,50	78.037,50
15.12	22.0011.2031.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.060.780,10	2.060.780,10
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.928.875,18	674.413,23	2.603.288,41
15	451 0091 MORAR MELHOR	0,00	1.928.875,18	674.413,23	2.603.288,41
15.45	51.0091.1007.0000 CONST., AMP., E/OU RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E	0,00	93.645,00	0,00	93.645,00
15.45	LOGRAOUROS PUBLICOS 51.0091.1008.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	0,00	434.490,00	0,00	434.490,00
15.45	51.0091.1009.0000 ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU	0,00	1.400.740,18	0,00	1.400.740,18
	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 51.0091.2032.0000 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLIC 51.0091.2063.0000 CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	OS 0,00 0,00	0,00 0,00	580.768,23 93.645,00	580.768,23 93.645,00
15	695 Turismo	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
15	695 0112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
15.69	95.0112.1020.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
16	Habitação	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
16	481 Habitação Rural	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
16	481 0091 MORAR MELHOR	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
	B1.0091.1010.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA DO MUNICIPIO		20.810,00	0,00	20.810,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
16	482 0091 MORAR MELHOR	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
	82.0091.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
17	Saneamento	0,00	135.265,00	0,00	135.265,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 5

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	135.265,00	0,00	135.265,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
17	451 0091 MORAR MELHOR	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
	1.0091.1023.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA		20.810,00	0,00	20.810,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	72.835,00	0,00	72.835,00
17	511 0091 MORAR MELHOR	0,00	72.835,00	0,00	72.835,00
17.51	1.0091.1012.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTU SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL	RA E 0,00	72.835,00	0,00	72.835,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
17	512 0091 MORAR MELHOR	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
17.51	2.0091.1013.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA ESGOTO NO MUNICIPIO	ΛE 0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
17.51	2.0091.1014.0000 IMPLANT. E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA URBANA	SERV. 0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
18	541 0112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
	1.0112.2043.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
20	Agricultura	0,00	31.215,00	482.792,00	514.007,00
20	605 Abastecimento	0,00	31.215,00	0,00	31.215,00
20 20.60	605 0124 PRODUTIVIDADE RURAL 5.0124.1002.0000 CONST., AMP. E/OU RESTAURAÇÃO DE ESP. P/PROD., ARMAZEN. E COM. DE PRODUTOS	0,00 0,00	31.215,00 31.215,00	0,00 0,00	31.215,00 31.215,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	482.792,00	482.792,00
20	608 0124 PRODUTIVIDADE RURAL	0,00	0,00	482.792,00	482.792,00
20.60	8.0124.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇA RURAL E ABASTECIMENTO	ÃO 0,00	0,00	342.324,50	342.324,50
20.60	8.0124.2012.0000 IMPLEM. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF ESC. DA PROD. VEGETAL	E. E 0,00	0,00	83.240,00	83.240,00
20.60	8.0124.2013.0000 IMPLEM. DE AÇÕES DE APOIO E ASSIST. A PROD. BENEF ESC. DA PROD. ANIMAL	T. E 0,00	0,00	57.227,50	57.227,50
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
23	691 0113 AMATURÁ EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
23.69	1.0113.2045.0000 INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO	0,00	0,00	31.215,00	31.215,00
25	Energia	0,00	62.430,00	0,00	62.430,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	62.430,00	0,00	62.430,00
25	752 0091 MORAR MELHOR	0,00	62.430,00	0,00	62.430,00
25.75	2.0091.1015.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE DIST. DE ENERG ELETRICA NO MUNICIPIO	IA 0,00	62.430,00	0,00	62.430,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	62.430,00	0,00	62.430,00
26	Transporte	0,00	20.810,00	104.050,00	124.860,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	20.810,00	104.050,00	124.860,00
26	782 0091 MORAR MELHOR	0,00	20.810,00	104.050,00	124.860,00
26.7	82.0091.1016.0000 ABERTURA, DRENAGEM, PAVIM. E/OU RECUPERÇÃO DESTRADAS VICINAIS	DE 0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
26.7	82.0091.2064.0000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	104.050,00	104.050,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
27	812 0182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
27.8	12.0182.1019.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRU DE ESPORTE E LAZER	TURA 0,00	20.810,00	0,00	20.810,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.983.563,00	2.983.563,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.294.302,50	2.294.302,50
28	843 0223 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.294.302,50	2.294.302,5
28.8	43.0223.2008.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.294.302,50	2.294.302,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	689.260,50	689.260,5
28	846 0221 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	322.555,00	322.555,0
28.8	46.0221.2009.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	322.555,00	322.555,0
28	846 0224 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	366.705,50	366.705,5
28.8	46.0224.2033.0000 ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	366.705,50	366.705,5
9	Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,0
9	999 Reserva de Contingência	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,0
9	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,0
99.9	99.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08 Página 1

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Código	Especificação	Especificação Ordinário Vinculado		Adm. Indireta	Tota
01	Legislativa	2.250.000,00			2.250.000,00
01 03	- 1 Ação Legislativa	2.250.000,00			2.250.000,00
01 03	1 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.250.000,00			2.250.000,00
04	Administração	5.661.528,95			5.661.528,95
04 12	e 2 Administração Geral	4.846.817,45			4.846.817,45
04 12:	2 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.846.817,45			4.846.817,45
04 12	3 Administração Financeira	741.876,50			741.876,50
04 12	3 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	741.876,50			741.876,50
04 12	4 Controle Interno	72.835,00			72.835,00
04 12		72.835,00			72.835,00
06	Segurança Pública	141.508,00			141.508,00
06 18	2 Defesa Civil	141.508,00			141.508,00
06 18	2 0021 SEGURANÇA PÚBLICA	141.508,00			141.508,00
80	Assistência Social	2.076.733,95	498.077,17		2.574.811,12
08 12	2 Administração Geral	1.070.050,20	85.000,00		1.155.050,20
08 12		799.520,20			799.520,20
08 12: 08 24:	•	270.530,00 201.857,00	85.000,00		355.530,00 201.857,00
	<u> </u>	·			
08 24: 08 24:	,	201.857,00 244.517,50	30.000,00		201.857,00 274.517,50
08 24	·	244.517,50	30.000,00		274.517,50
08 24	,	560.309,25	383.077,17		943.386,42
08 24	5 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	560.309,25	383.077,17		943.386,42
10	Saúde	·	19.269.304,94		19.269.304,94
10 12:	= 2 Administração Geral		239.315,00		239.315,00
10 12:	2 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		239.315,00		239.315,00
10 30	1 Atenção Básica		6.341.294,71		6.341.294,71
10 30			272.937,92		272.937,92
10 30			6.068.356,79		6.068.356,79
10 30	•		12.150.486,45		12.150.486,45
10 302 10 302	and the second s		1.699.171,02 10.451.315,43		1.699.171,02 10.451.315,43
10 30	4 Vigilância Sanitária		50.000,00		50.000,00
10 30	4 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10 30	Vigilância Epidemiológica		488.208,78		488.208,78
10 30	5 0052 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO		488.208,78		488.208,78
12	Educação	62.430,00	39.944.193,08		40.006.623,08
12 12	2 Administração Geral		451.577,00		451.577,00
12 12	2 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		451.577,00		451.577,00
12 36	1 Ensino Fundamental	31.215,00	21.825.576,24		21.856.791,24
12 36			251.870,52		251.870,52
12 36 ¹ 12 36 ¹	_	31.215,00	21.062.022,11 511.683,61		21.062.022,1° 542.898,6°
12 36			31.215,00		31.215,00
12 36	2 0060 TRANSPORTE ESCOLAR		31.215,00		31.215,00
12 36	4 Ensino Superior	20.810,00			20.810,00
12 36	4 0060 TRANSPORTE ESCOLAR	20.810,00			20.810,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08 Página 2

Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
12 365	Educação Infantil	10.405,00	15.785.951,09	15.796.356,09
12 365 0	060 TRANSPORTE ESCOLAR 065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.405,00	27.505,28 128.977,75 15.629.468,06	27.505,28 139.382,75 15.629.468,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.849.873,75	1.849.873,75
12 366 0	063 QUALIDADE DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/EJA		1.844.800,00	1.844.800,00
12 366 0	065 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.073,75	5.073,75
13 Cul	tura	166.480,00	6.232,00	172.712,00
13 392	Difusão Cultural	166.480,00	6.232,00	172.712,00
13 392 0	182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	166.480,00	6.232,00	172.712,00
15 Urb	panismo	3.416.112,60	1.346.803,41	4.762.916,0
15 122	Administração Geral	2.138.817,60		2.138.817,60
15 122 0	011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.138.817,60		2.138.817,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.256.485,00	1.346.803,41	2.603.288,4
15 451 0 15 695	091 MORAR MELHOR Turismo	1.256.485,00 20.810,00	1.346.803,41	2.603.288,4° 20.810,00
	112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL	20.810,00		20.810,00
	bitação	41.620,00		41.620,00
16 481	Habitação Rural	20.810,00		20.810,00
16 481 0	091 MORAR MELHOR	20.810,00		20.810,0
16 482	Habitação Urbana	20.810,00		20.810,00
16 482 0	091 MORAR MELHOR	20.810,00		20.810,00
17 Sai	neamento	135.265,00		135.265,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	20.810,00		20.810,00
17 451 0	091 MORAR MELHOR	20.810,00		20.810,0
17 511	Saneamento Básico Rural	72.835,00		72.835,0
	091 MORAR MELHOR	72.835,00		72.835,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	41.620,00		41.620,00
	091 MORAR MELHOR stão Ambiental	41.620,00 31.215,00		41.620,00 31.215,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.215,00		31.215,0
	112 PATRIMÔNIO AMBIENTAL	31.215,00		31.215,0
	ricultura	514.007,00		514.007,00
20 605	Abastecimento	31.215,00		31.215,00
20 605 0	124 PRODUTIVIDADE RURAL	31.215,00		31.215,0
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	482.792,00		482.792,0
20 608 0	124 PRODUTIVIDADE RURAL	482.792,00		482.792,0
23 Coi	mércio e Serviços	31.215,00		31.215,0
23 691	Promoção Comercial	31.215,00		31.215,00
23 691 0	113 AMATURÁ EM DESENVOLVIMENTO	31.215,00		31.215,0
25 Ene	ergia	62.430,00		62.430,0
25 752	Energia Elétrica	62.430,00		62.430,00
25 752 0	091 MORAR MELHOR	62.430,00		62.430,00
26 Tra	nsporte	124.860,00		124.860,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercicio de 2026 Anexo 08

Página 3 Lei: 193, Data: 04/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	ligo	o Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
26	782	Tra	nsporte Rodoviário		124.860,00			124.860,00
26	782	0091	MORAR MELHOR		124.860,00			124.860,00
27		Desporto	e Lazer		20.810,00			20.810,00
27	812	De	sporto Comunitário		20.810,00			20.810,00
27	812	0182	CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIA	AL.	20.810,00			20.810,00
28		Encargos	Especiais		2.981.032,50	2.530,50		2.983.563,00
28	843	Sei	viço da Dívida Interna		2.294.302,50			2.294.302,50
28	843	0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	A.	2.294.302,50			2.294.302,50
28	846	Ou	tros Encargos Especiais		686.730,00	2.530,50		689.260,50
28 28	846 846	0221 0224	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDI OPERAÇÕES ESPECIAIS	CIAIS	322.555,00 364.175,00	2.530,50		322.555,00 366.705,50
99		Reserva o	de Contingência		1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	Re	serva de Contingência		1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.000,00			1.800.000,00
				TOTAL	19.517.248,00	61.067.141,10	0,00	80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL





Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 193, Data: 04/11/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	Valor
Função	01	Legislativa	2.250.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.542.540,50
Função	06	Segurança Pública	37.458,00
Função	08	Assistência Social	160.237,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.226.239,45
Função	28	Encargos Especiais	2.616.857,50
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	741.876,50
Função	28	Encargos Especiais	366.705,50
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, ABAST. E INTERIOR	Valor
Função	20	Agricultura	514.007,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função			
Função	12 13	Educação Cultura	40.006.623,08
Função	27	Desporto e Lazer	172.712,00 20.810,00
		2006010 0 20201	20.010,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS	Valor
Função	06	Segurança Pública	104.050,00
Função	15	Urbanismo	4.742.106,01
Função	16	Habitação -	41.620,00
Função	17	Saneamento	135.265,00
Função	25	Energia	62.430,00
Função	26	Transporte	124.860,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	1.699.171,02
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.012.822,70
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	150.872,50
Função	15	Urbanismo	20.810,00
Função	18	Gestão Ambiental	31.215,00
Função	23	Comércio e Serviços	31.215,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 193, Data: 04/11/2024

Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.360.131,42
Orgão:	04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	17.570.133,92
Orgão:	05 01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	41.620,00
Orgão:	09 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.800.000,00
		TOTAL GERAL	80.584.389,1

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ	2.250.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.740.235,50
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.843.096,95
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.108.582,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, ABA	ST. E INT ER100R 7,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, D	DESPO ROT. 2019. 11.44.27,19.8
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E PO	L. FUNE5LÁ21R01A3S31,01
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.699.171,02
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA S	OCIAL 1.012.822,70
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IND., C	OM. E TU R38M0 2,50
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1.360.131,42
04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.570.133,92
05 01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO AL	OOLESCENTE620,00
09 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00
	TOTAL	80.584.389,10

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO							
01	Legislativa	2.250.000,00					
04	Administração	5.661.528,95					
06	Segurança Pública	141.508,00					
80	Assistência Social	2.574.811,12					
10	Saúde	19.269.304,94					
12	Educação	40.006.623,08					
13	Cultura	172.712,00					
15	Urbanismo	4.762.916,01					
16	Habitação	41.620,00					
17	Saneamento	135.265,00					
18	Gestão Ambiental	31.215,00					
20	Agricultura	514.007,00					



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 193, Data: 04/11/2024

23	Comércio e Serviços	31.215,00
25	Energia	62.430,00
26	Transporte	124.860,00
27	Desporto e Lazer	20.810,00
28	Encargos Especiais	2.983.563,00
99	Reserva de Contingência	1.800.000,00
	TOTAL	80.584.389,10

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E FNCARGOS SOCIAIS

PROJ/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

120.000,00

120.000,00

120.000,00

2.130.000,00

1.378.000.00

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	01.031.0001.2001.0000 IAIS			1.378.000,00	2.130.000,00 2.080.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORREI	ERIORES TRABALHISTAS	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.223.000,00 120.000,00 5.000,00 30.000,00	702.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM L OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OS - PESSOA FÍSICA OS - PESSOA JURÍDICA INTRIBUTIVAS ERIORES	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	120.000,00 150.000,00 40.000,00 100.000,00 270.000,00 5.000,00 7.000,00 10.000,00	,021000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00		

TOTAL 2.250.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		r.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0011.2002.0000				1.966.103,50	2.327.157,00	.332.359,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	ESSOAL CIVIL AL CIVIL S		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	15.607,50 3.081,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LIIIOTAO		3.1.90.94.00	52.025,00	361.053,50		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	88.442,50 20.810,00 26.012,50 78.037,50 145.670,00 2.081,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.202,50	5.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.202,50	5.202,50		
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN'	04.122.0011.2055.0000					52.025,00	57.227,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	20.810,00	20.810,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EGGGAE GIVIE		5.1.90.11.00	20.010,00	31.215,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.202,50 10.405,00 5.202,50 10.405,00		F 202 F0	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			4 4 6 6 5 6 6 6	5 000 50	5.202,50	5.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NIE		4.4.90.52.00	5.202,50			
MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0011.2056.0000				20.810,00	123.819,50	129.022,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.810,00	103.009,50		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.202,50 10.405,00 74.916,00 10.405,00 2.081,00		5.202,50	
4 INVESTIMENTOS					5.202,50	5.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.202,50			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0011.2057.0000				20.810,00	23.931,50	23.931,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.810,00	3.121,50		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.040,50 2.081,00			



02

PODER

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2.740.235,50

ORGÃO UNIDADE	01 01	GABINETE DO PREF GABINETE DO PREF							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
COMDEC 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					32.255,50	32.255,50	
	OUTROS SEF		PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.202,50 10.405,00 5.202,50 10.405,00 1.040,50			
4	DESPESAS 1 INVESTIN	MENTOS					5.202,50	5.202,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.202,50			
CONSELHO 3	DESPESAS	CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0034.2004.0	000			91.564,00	141.508,00	143.589,00
3		OS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.564,00	49.944,00		
	OUTROS SEF		ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.202,50 10.405,00 3.121,50 10.405,00 20.810,00			
4	DESPESAS 1 INVESTIN						2.081,00	2.081,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	2.081,00			
ADOLESCEN 3	ITE (CMDCA) DESPESAS	OS DIR. DA CRIANÇA E DO CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0034.2005.0	000			14.567,00	14.567,00	16.648,00
	MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SEF		ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.202,50 2.081,00 2.081,00 5.202,50	11.007,00		
4	DESPESAS 1 INVESTIN	DE CAPIT					2.081,00	2.081,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	2.081,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 4

2.294.302,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO					
UNIDADE	01		CIPAL DE ADMINISTRA	-					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Fro	gramaua		Floj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detainaua	Тогаготиро	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRAC		TARIA MUNICIPAL DE	04.122.0011.2061.000	0				2	2.153.404,45
	DESPESAS	CORREN [.] L E ENCARGOS SOCIAIS					1.325.452,50	2.145.080,45	
) (1	OBRIGAÇÕE OUTRAS DES DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PES DE EXERCÍCIOS ANTERIOI ES E RESTITUIÇÕES TRA	SOAL CIVIL RES		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	416.200,00 800.000,00 41.620,00 52.025,00 15.607,50			
3		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.00	13.007,30	819.627,95		
M M F C	MATERIAL DI PASSAGENS DUTROS SEI DUTROS SEI	VIL E CONSUMO E CONSUMO E DESPESAS COM LOCO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.405,00 166.485,36 160.894,53 20.810,00 20.810,00 388.198,06 52.025,00	·		
4 4	DESPESAS INVESTII						8.324,00	8.324,00	
E	EQUIPAMEN [®]	TOS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4.4.90.52.00	8.324,00			
DO MUNICÍPIO) DESPESAS	D. DE CONTROLE INTERN CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	O 04.124.0011.2007.000	0			41.620,00	72.835,00	72.835,00
		OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	41.620,00	,		
	DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES /IL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.202,50 10.405,00	31.215,00		

3 DESPESAS CORREN2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.202,50	5.202,50	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	OR CONTRATO	3.2.90.22.00	5.202,50			
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.289.100,00	2.289.100,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA	4.6.90.71.00	2.289.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN ⁻ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0221.2009.0000			67.632,50	322.555,00	322.555,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	67.632,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.922,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	254.922,50			

5.202,50

10.405,00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

TOTAL 4.843.096,95



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

1.108.582,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
FINANÇAS		FARIA MUNICIPAL DE	04.123.0011.2010.0000						741.876,50
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					258.044,00	731.471,50	
	OUTRAS DES DESPESAS D	S E VANTAGENS FIXAS - P PESAS VARIÁVEIS - PESSO. E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES TRABA	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	228.910,00 20.810,00 3.121,50 5.202,50			
;		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.01.00	0.202,00	473.427,50		
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	41.620,00 36.417,50 20.810,00 5.202,50 364.175,00 5.202,50			
4	DESPESAS [4 INVESTIM						10.405,00	10.405,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	10.405,00			
3	COM O PASEF DESPESAS (3 OUTRAS		28.846.0224.2033.0000				366.705,50	366.705,50	366.705,50
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	364.175,00 2.530,50			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	~						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF	•						
JNIDADE	01	SECRETARIA MUNICI	PAL DE PRODUÇÃO RI	JRAL, ABAST.	E INTERIOR				
splicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
CONST., AMP. E	OU RESTA	AURAÇÃO DE ESP. P/PROD.	, 20.605.0124.1002.0000						31.215,0
	M. DE PRO ESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT					31.215,00	31.215,00	
		TALAÇÕES DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	20.810,00 10.405,00			
PRODUÇÃÓ RUI 3 DI	RAL E ABA ESPESAS (CORREN [®]	20.608.0124.2011.0000					321.514,50	342.324,
DE	NCIMENTO SPESAS D	LE ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - F E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	114.455,00 2.081,00	137.346,00		
INL 3		ES E RESTITUIÇÕES TRABA DESPESAS CORRENTES	LHISTAS		3.1.90.94.00	20.810,00	184.168,50		
MA Ma PA OU	terial, Bem SSAGENS TROS SEF	'IL E CONSUMO ou Serviço para Distribuição (E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	DÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 52.025,00 2.081,00 5.202,50 62.430,00 52.025,00	·		
4		MENTOS					20.810,00	20.810,00	
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.810,00			
BENEF. E ESC. [20.608.0124.2012.0000					57.227,50	83.240,
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					57.227,50		
Ma PA OU	terial, Bem SSAGENS TROS SEF	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição (E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	DÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 20.810,00 10.405,00 5.202,50 10.405,00			
	ESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT					26.012,50	26.012,50	
		TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.810,00 5.202,50			
BENEF. E ESC. [DA PROD. A ESPESAS (20.608.0124.2013.0000				57.227,50	57.227,50	57.227,
Ma PA OU	terial, Bem SSAGENS TROS SER	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição (E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	OÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 20.810,00 10.405,00 5.202,50 10.405,00			
TOTAL								51	4.007,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7 **Lei:** , **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESPORTO E LAZER 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0011.2014.0000				265.327,50	392.268,50	397.471,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI	RES		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	208.100,00 20.810,00 5.202,50 31.215,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	10 10 00	126.941,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	MOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.405,00 52.025,00 5.202,50 5.202,50 41.620,00 10.405,00 2.081,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.202,50	5.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.202,50	•		
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.122.0011.2015.0000				52.025,00	52.025,00	54.106,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.202,50 5.202,50 36.417,50 5.202,50			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.081,00	2.081,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	2.081,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN'	D 12.361.0060.2016.0000					251.870,52	251.870,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.870,52	201.070,02	
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	MOÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	52.025,00 150.000,00 39.440,52 10.405,00			
CONTRUÇÃO DE CASA PARA PROFESSORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0062.1003.0000				52.025,00	52.025,00	52.025,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.025,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0062.1004.0000				542.835,00	542.835,00	542.835,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00				
CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO	12.361.0062.2017.0000						594.860,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DA EDUCAÇÃO, C	ULTURA, DESF	PORTO E LAZI	ER			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DA EDUCAÇÃO, C	ULTURA, DEPO	ORTO E LAZEI	₹			
Au Europe Dur			Deci/Adia	Ethanis da		Datallanda	T-1-10	T-4-1 O-4-	T-4-1 F
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
CONSERVAÇÂ		DES EDUCACIONAIS DO	12.361.0062.2017.0000						594.860,00
	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					594.860,00	594.860,00	
N	//ATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	52.025,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE		SCOA FÍCICA		3.3.90.30.00	70.000,00			
		XVIÇOS DE TERCEIROS - PES XVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 20.810,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	41.620,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	50.000,00			
CURSO DE CA		E/OU RECICLAGEM DE	12.361.0062.2018.0000						52.025,00
	DESPESAS (CORREN ⁻						52.025,00	
3		DESPESAS CORRENTES					52.025,00		
	MATERIAL DE		010		3.3.90.30.00	31.215,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00	5.202,50 5.202,50			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00			
	JO 11100 0E11	(VIQOO DE TEROEIROS - T E	oo o r oo r ii bro r r		0.0.00.00.00	10.100,00			
MANUTENÇÃO	DA REDE D	O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0062.2019.0000					19	9.820.277,11
	DESPESAS (CORREN'						19.053.706,61	,
1		E ENCARGOS SOCIAIS					12.950.822,32		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	52.025,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	,			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3				
	•	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	52.025,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00				
		S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	71 CIVII		3.1.90.13.00 ² 3.1.90.16.00	,			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	52.025,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.94.00	52.025,00			
1	NDENIZAĆÕE	ES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	208.100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0062.2019.0000				6.102.884,29	19 19.053.706,61	9.820.277,11
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00	15.480,62 20.810,00 50.000,00 62.430,00 250.000,00 124.860,00 30.000,00 155.000,00 300.000,00 500.000,00 176.885,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.92.00	52.025,00	766.570,50	766.570,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	11.445,50 260.125,00 270.000,00 70.000,00 155.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0065.2020.0000				196.425,36	196.425,36	196.425,36
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.405,00 186.020,36	130.423,30		
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0065.2021.0000				13.023,00	13.023,00	13.023,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.405,00 2.618,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0065.2022.0000				333.450,25	333.450,25	333.450,25
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.405,00 323.045,25			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN	12.362.0060.2023.0000					31.215,00	31.215,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.362.0060.2023.0000				31.215,00	31.215,00	31.215,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	10.405,00 20.810,00			
APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 3 DESPESAS CORREN: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.364.0060.2054.0000		3.3.90.18.00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0060.2024.0000				27.505,28	27.505,28	27.505,28
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	20.810,00 6.695,28			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0065.2025.0000				65.988,50	65.988,50	65.988,50
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.202,50 60.786,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0065.2026.0000				73.394,25	73.394,25	73.394,25
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.202,50 68.191,75			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID. EDUCACIONAIS DE ENS. INFANTIL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0070.1005.0000				557.202,58	557.202,58	557.202,58
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.810,00 285.987,58 30.000,00 10.405,00 210.000,00			
CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0070.2027.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	52.025,00 520.250,00	728.350,00	728.350,00	728.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.810,00 52.025,00 83.240,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 3 DESPESAS CORREN	12.365.0070.2044.0000					7.173.419,50	7.681.659,50



Orçamento Programa - Exercício de 2026

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Página 11 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ 12.365.0070.2044.0000 7.681.659,50 **ESCOLA** DESPESAS CORREN 7.173.419.50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.819.162,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.810,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.040.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.810,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.040.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.100.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.300.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.810.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 187.290.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20 810 00 3 1 90 92 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 5 202 50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 62.430,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.354.257,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.810,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.810.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 10.405,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 196 654 50 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 520 250 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 600.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 290.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 155 000 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.810.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.202,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.025,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.215.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 104 050 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 155.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 52.025.00 508.240,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 508 240 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 52.025.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 31.215,00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 230 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 40.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 155.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL -12.365.0070.2046.0000 6.662.255.98 CRECHE DESPESAS CORRENT 6.252.976.65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.138.668,92 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 5 202 50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 520.250.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.810,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 520.250.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.389.476.42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 52 025 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 520.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.202.50

3.1.90.94.00

5.202,50



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12 **Lei:** , **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

plicacao Prograr	nada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Tot	al Fur
	A REDE DE ENSINO INFANTIL -	12.365.0070.2046.0000					6.662	2.255,9
	SPESAS CORREN [®] OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2 114 207 72	6.252.976,65	
	RIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.202,50	2.114.307,73		
_	RIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.215,00			
AUX	ÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.202,50			
MAT	ERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.050,00			
	ERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	,			
	ERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	ERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	30.000,00 104.050,00			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.36.00	5.202,50			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.36.00	52.025,00			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.39.00	20.810,00			
OUT	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.430,00			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	50.000,00			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	155.000,00			
	PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.3.90.92.00	5.202,50		100.070.00	
	SPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					409.279,33	409.279,33	
EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.202,50			
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	20.810,00			
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00				
					50.000,00			
EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	166.348,41			
EQU IANUTENÇÃO DO JA 3 DE:	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - BPESAS CORREN'	ENTE					1.844 1.778.787,50	1.800
EQU MANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - BPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0063.2041.0000		4.4.90.52.00	166.348,41	1.238.195,00		1.800
EQU IANUTENÇÃO DO JA 3 DE: 1 CON	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12.366.0063.2041.0000		4.4.90.52.00 3.1.90.04.00	166.348,41 343.365,00	1.238.195,00		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	12.366.0063.2041.0000 IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	343.365,00 52.025,00	1.238.195,00		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	12.366.0063.2041.0000 IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00	1.238.195,00		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DE: CON VEN VEN OBR	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0063.2041.0000 IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00	1.238.195,00		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DE: 1 CON VEN VEN OBR OBR	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00	1.238.195,00		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR OBR DES	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00	·		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR OBR DES INDE	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50	1.238.195,00 540.592,50		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 5.202,50	·		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 5.202,50 20.810,00	·		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABJOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 20.810,00	·		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF MAT MAT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - BPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB, OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00	·		1.800
IANUTENÇÃO DO JA 3 DE: 1 CON VEN VEN OBR OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABJOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL SALHISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 20.810,00	·		1.800
EQUIANUTENÇÃO DO JA 3 DESTINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB- OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL OÇÃO		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 70.000,00	·		1.800
IANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT PAS OUT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL SALHISTAS OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 104.050,00 70.000,00 104.050,00 104.050,00	·		1.800
IANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT PAS OUT OUT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00	·		4.800
IANUTENÇÃO DO JA STANTA PASSOUT OUT OUT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE CINIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIMENTOS DE TERCENTOS - P COS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL SALHISTAS OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00	·		4.800
IANUTENÇÃO DO JANUTENÇÃO DO SIJA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT MAT PAS OUT OUT OUT OUT	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I GIAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABOUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL SALHISTAS OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.40.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00	·		1.800
IANUTENÇÃO DO JA 3 DES 1 CON VEN OBR OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT PAS OUT OUT OUT DES 4 DES	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE BPESAS DE CAPIT	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL SALHISTAS OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00	540.592,50		1.800
ANUTENÇÃO DO EJA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT PAS OUT OUT OUT DES 4 DES	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE BPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 52.025,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00	·	1.778.787,50	1.800
ANUTENÇÃO DO EJA 3 DES 1 CON VEN VEN OBR DES INDE 3 DIÁF DIÁF MAT MAT MAT PAS OUT OUT OUT OUT DES 4 DES 4	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB, OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE SPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 572.275,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 104.050,00 104.050,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00	540.592,50	1.778.787,50	1.800
ANUTENÇÃO DO SIJA 3 DESTINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANE D ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I IGAÇÕES PATRONAIS IGAÇÕES PATRONAIS PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO ERIAL DE CONSUMO SAGENS E DESPESAS COM LOCOM ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE BPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	343.365,00 52.025,00 52.025,00 52.025,00 208.100,00 5.202,50 5.202,50 20.810,00 20.810,00 104.050,00 104.050,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00	540.592,50	1.778.787,50	1.800



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13 **Lei:** , **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
LINIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA DEPORTO ELAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.0065.2062.0000				5.073,75	5.073,75	5.073,75
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.073,75			
IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPAÇOS CULTURAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0182.1006.0000				31.215,00	31.215,00	31.215,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.215,00			
EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0182.2029.0000				141.497,00	141.497,00	141.497,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	EIENTÍFICAS, DESPORT ÇÃO ESOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.810,00 20.810,00 6.232,00 20.810,00 20.810,00 52.025,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0182.1019.0000				20.810,00	20.810,00	20.810,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00			

TOTAL 40.200.145,08



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

06	SECRETARIA MUNICII	PAL DA INFRA., SERV.	PÚB. E POL. I	FUNDIÁRIAS				
01	SECRETARIA MUNICII	PAL DA INFRA., SERV.	PÚB. E POL. I	FUNDIÁRIAS				
		Due://Adia	Finalista da	0.1	Datalhada	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal For
gramada		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Ful
IUT. DE SIST	. DE SEG. E VIGILÂNCIA	06.182.0021.2058.0000						104.050,0
						41 620 00	93.645,00	
		ADO		3.1.90.04.00	20.810.00	41.020,00		
'ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	20.810,00	52 025 00		
				3 3 90 30 00	20 810 00	52.025,00		
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.405,00			
DESPESAS D	DE CAPIT			0.0.00.00.00	20.010,00	10 405 00	10.405,00	
		NTE		4.4.90.52.00	10.405,00	10.100,00		
DO SAAE		15.122.0011.2030.0000						78.037,
						52.025,00	72.835,00	
		PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.025,00			
				2 2 00 20 00	40 405 00	20.810,00		
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	5.202,50			
DESPESAS D	DE CAPIT	-GGG/(GG/(BIG/(0.0.00.00.00	0.202,00	5.202.50	5.202,50	
QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.202,50	,,,,,		
DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DA	15.122.0011.2031.0000					2	2.060.780
URA E SERV DESPESAS C	IÇOS PÚBLICOS CORREN					1 423 994 10	2.039.970,10	
		ADO		3.1.90.04.00	408.100,00			
					,			
,	•	EI IIO 17 CO		0.1.50.54.00	10.007,00	615.976,00		
IÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	5.202,50			
		2010						
		JÇAU			,			
		SSOA FÍSICA						
				3.3.90.47.00	5.202,50			
		S		3.3.90.92.00	2.081,00		20 810 00	
INVESTIM	ENTOS					20.810,00	20.010,00	
QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.810,00			
, E/OU RESTA S PUBLICOS	AURAÇÃO DE PREDIOS E	15.451.0091.1007.0000						93.645,
DESPESAS D						93.645,00	93.645,00	
BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.620,00			
QUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	52.025,00			
	gramada JUT. DE SIST DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS I MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER OUTRAS I MATERIAL DE OUTRAS I MATERIAL DE OUTRAS I MATERIAL DE OUTRAS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTRAS SER OUTRAS SER OUTRAS DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS DESI NOTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS DESI NOTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS DESI NOTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS DESI NOTRATAÇÃ TENCIMENTO OUTRAS DESI NOTRAS DESI OUT	Gramada JUT. DE SIST. DE SEG. E VIGILÂNCIA DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. TENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - POUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS COUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE DO SAAE DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - POUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS CULTAMENTOS E MATERIAL PERMANE DO A SECRETARIA MUNICIPAL DA TURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. TENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PO DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO NOTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. TENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PO DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO NOTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. TENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PO DUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO PASSAGENS E PESTITULOS E PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERCEIROS - PE PROPIOTION DE PECONSUL PERC	pramada Proj/Ativ JUT. DE SIST. DE SEG. E VIGILÂNCIA 06.182.0021.2058.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES JATERIAL DE CONSUMO JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DO SAAE DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORRENTES JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUTRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL JUTRAS DESPESAS CORRENTES JÚRIAS - CIVIL JÚRIAS - CIVIL JÚRIAS - CIVIL JÚRIAS - CIVIL JÚRIAS - C	gramada Proj/Ativ Finalidade gramada Proj/Ativ Finalidade gramada Proj/Ativ Finalidade gramada Proj/Ativ Finalidade gramada Proj/Ativ Finalidade gramada Proj/Ativ Finalidade gramada O6.182.0021.2058.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO BUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DO SAAE 15.122.0011.2030.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO BUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA UTRAS DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL E CONSUMO AUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL UTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL UTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ASSAGENES E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO ERPUÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DIRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITI INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPIT	Proj/Ativ	D1 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA, SERV. PÜB. E POL. FUNDIÁRIAS Detalhada F.R C.A.	### Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A.	### Proj/Ativ Finalidade



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA., SERV. PÚB. E POL. FUNDIÁRIAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA 15.451.0091.1008.0000 434.490,00 O MUNICIPIO DESPESAS DE CAPIT 434,490,00 INVESTIMENTOS 434.490,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 382.465,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 52.025.00 ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU 15.451.0091.1009.0000 1.400.740,18 RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESPESAS CORREN 1.160.626,08 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 160 626 08 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.025.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 133.673,35 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.877,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 104.050.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 300 000 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 50 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00 DESPESAS DE CAPIT 240.114,10 **INVESTIMENTOS** 240.114.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.810.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 219.304,10 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 15.451.0091.2032.0000 580.768,23 **PÚBLICOS** DESPESAS CORREN 580.768,23 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 580.768,23 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 312 150 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 122.948.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.810,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 124.860.00 CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0091.2063.0000 93.645.00 DESPESAS CORREN 93.645,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 93 645 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.025.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.405,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 31 215 00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA 16 481 0091 1010 0000 20 810 00 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESPESAS DE CAPIT 20.810.00 4 INVESTIMENTOS 20 810 00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.810.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA 16.482.0091.1011.0000 20.810,00 ZONA URBANA DO MUNICIPIO DESPESAS DE CAPIT 20.810,00 INVESTIMENTOS 20.810,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.810,00 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE POÇOS 17.451.0091.1023.0000 20.810,00 ARTESIANÓS DESPESAS DE CAPIT 4 20.810,00 **INVESTIMENTOS** 20.810,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 20.810.00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DA INFRA., SERV.	PÚB. E POL.	FUNDIÁRIAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO E/ ARTESIANOS	OU RESTA	AURAÇÃO DE POÇOS	17.451.0091.1023.0000						20.810,00
IMPLANTAÇÃO E/ INFRAESTRUTUR NA ZONA RURAL		PERAÇÃO DE . DE SANEAMENTO BÁSICO	17.511.0091.1012.0000						72.835,00
4 DE	SPESAS D INVESTIM						72.835,00	72.835,00	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00	,		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	52.025,00			
AMPLIAÇÃO E/OL AGUA E ESGOTO		RAÇÃO DO SISTEMA DE	17.512.0091.1013.0000						20.810,00
4 DE	SPESAS D	E CAPIT						20.810,00	
	INVESTIM				4.4.90.51.00	20.040.00	20.810,00		
OBR	AS E INS I	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00			
		ÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICO NA ZONA URBANA	17.512.0091.1014.0000						20.810,00
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT					20.810,00	20.810,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00			
AMPLIAÇÃO E ME ENERGIA ELETRI		DA REDE DE DIST. DE	25.752.0091.1015.0000						62.430,00
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT					00 400 00	62.430,00	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00	62.430,00		
OBR	AS E INST	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.810,00 20.810,00			
ABERTURA, DREI	NAGEM, PA	AVIM. E/OU RECUPERÇÃO	26.782.0091.1016.0000						20.810,00
	ICINAIS SPESAS D INVESTIM						20.810,00	20.810,00	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00	20.010,00		
	SPESAS C		26.782.0091.2064.0000				104.050.00	104.050,00	104.050,00
		CONSUMO			3.3.90.30.00	52.025,00	104.050,00		
ОИТ	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.025,00			
TOTAL								5 21	0.331,01



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao Frogramada	Pioj/Aliv		Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE S 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0			431.807,50	1.595.121,02	1.605.526,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	S - PESSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	,			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES .				1.163.313,52		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	- PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA 'RIBUTIVAS PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	52.025,00 351.163,52 500.000,00 20.810,00	10.405,00	10.405,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	10.405,00			
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.302.0011.2035.000	0			83.240,00	83.240,00	93.645,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 20.810,00 20.810,00 10.405,00 20.810,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANIENTE		4.4.90.52.00	10.405.00	10.405,00	10.405,00	

TOTAL 1.699.171,02



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18 **Lei:**, **Data:**

1.012.822,70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO	08.122.0011.2038.0000						799.520,20
TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN						794.317,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					643.445,20	794.317,70	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	190.827,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	416.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	20.810,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI			3.1.90.92.00	5.202,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ALHISTAS		3.1.90.94.00	10.405,00	450.070.50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.405,00	150.872,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.025,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	5.202,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.202,50	
4 INVESTIMENTOS					5.202,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.202,50			
IMPLANTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE	08.244.0034.1018.0000						41.620,00
INFRAESTRUTURA PARA ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.244.0004.1010.0000						41.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.620,00	
4 INVESTIMENTOS					41.620,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.810,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.810,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CARENTES	08.244.0034.2039.0000						171.682,50
3 DESPESAS CORREN	00.244.0004.2003.0000					171.682,50	17 1.002,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.682,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.405,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	83.240,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	20.810,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	41.620,00 5.202,50			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	DOUA FIOICA		3.3.90.46.00	5.202,50			



02

PODER

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

234.112,50

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
			F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	L DO MEIO	04.122.0011.2042.0000						150.872,5
AMBIENTE, IND., COM. E TURISMO 3 DESPESAS CORREN							145.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS S	SOCIAIS					104.050,00	145.070,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS	S FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES					41.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	10.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CO		°ÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	10.405,00 5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC				3.3.90.36.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.405,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						5.202,50	5.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANEN'	ΓF		4.4.90.52.00	5.202,50	5.202,50		
		. —			,			
IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE O	BRAS DE	15.695.0112.1020.0000						20.810,
INFRA-ESTRUTURA E PROMOÇÃÓ TURÍSTI 4 DESPESAS DE CAPIT	ICA						20.010.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						20.810,00	20.810,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.810,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERV	/AÇÃO E	18.541.0112.2043.0000						31.215,0
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN							31.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES					31.215,00	31.213,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC				3.3.90.36.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.405,00			
INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO		23.691.0113.2045.0000						24 245
3 DESPESAS CORREN'		23.091.0113.2045.0000					31.215,00	31.215,
3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES					31.215,00	,,,,,	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC OUTROS SERVIÇOS DE TERC				3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 10.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	LINUS - PES	SOCA JURIDICA		3.3.80.38.00	10.405,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
BLOCO DE GESTÃO SUAS - IGD-SUAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0034.2049.0000				26.012,50	114.455,00	135.265,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	26.012,50	88.442,50		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.202,50 5.202,50 20.810,00 5.202,50 52.025,00	·		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.810,00	20.810,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	20.810,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL CADASTRO ÚNICO 3 DESPESAS CORREN'					70 000 00	70.000,00	85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.39.00	40.000,00 15.000,00 15.000,00	70.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0034.2069.0000				52.025,00	135.265,00	135.265,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	52.025,00	83.240,00		
DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 10.405,00 31.215,00 31.215,00	·		
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0034.2040.0000				31.215,00	31.215,00	31.215,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuiç PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	DMOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.202,50 5.202,50 5.202,50 5.202,50 5.202,50 5.202,50			
PROCADSUAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0034.2070.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 3 DESPESAS CORREN'	08.245.0034.2047.0000					233.912,90	239.115,40



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21 **Lei:**, **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Γotal Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.245.0034.2047.0000						239.115,4
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.620,00	233.912,90	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	31.215,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.000,00 10.405,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				112.292,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.202,50			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.405,00 15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	OMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	_		3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	_		3.3.90.39.00	20.810,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : 4 DESPESAS DE CAPIT	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.470,40		5.202.50	
4 INVESTIMENTOS					5.202,50	3.202,30	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.202,50			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0034.2048.0000						569.006,0
3 DESPESAS CORREN'1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.100,00	558.601,02	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	135.265,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	,			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	52.025,00 20.810,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					225.501,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.202,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	50.000,00 7.606,77			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.202,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	OMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	_		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.059,25 40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	1 EGGG/(GOT(IDIO/(0.0.00.00.00	40.000,00		10.405,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	10.405,00	10.405,00		
			1.1.00.02.00	10.100,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD	IA E 08.245.0034.2071.0000						135.265,0
ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 3 DESPESAS CORREN						124.860,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.835,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERN			3.1.90.04.00	20.810,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	52.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	E 000 E0	52.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.202,50 20.810,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	OMOCÃO		3.3.90.33.00	5.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	20.810,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.405,00	10.405,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	10.405,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 03 FUNDO MUNICIPAL

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.245.0034.2071.0000 135.265,00 ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

TOTAL 1.360.131,42



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA COVID-19 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.122.0052.2059.0000				218.505,00	218.505,00	239.315,0
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	124.860,00 20.810,00 20.810,00 52.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.810,00	20.810,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.810,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0051.2060.0000				272.937,92	272.937,92	272.937,9
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	52.025,00 168.887,92 52.025,00	,,,		
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0052.2050.0000				3.853.453,17	5.997.546,79	6.068.356,7
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	900.000,00 200.000,00 200.000,00 364.175,00 800.000,00 615.850,67 300.000,00	2.144.093.62		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA OA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.20.00 3.3.90.20.00	10.405,00 223.707,50 1.000.000,00 45.000,00 37.458,00 10.405,00 50.000,00 78.037,50 500.000,00 49.423,12 114.455,00 5.202,50 20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.810,00	70.810,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.810,00 50.000,00			
JNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT	10.302.0052.1017.0000				639.907,50	639.907,50	639.907,5
4 INVESTIMENTOS							



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 **FUNDO MUNICIPAL** ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE 10.302.0052.1017.0000 639.907,50 UNIDADES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CARENTES 10.302.0052.2036.0000 353.770,00 DESPESAS CORREN 353.770,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 353.770,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.810,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 31.215,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 62.430,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 156.075.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.215.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 52.025,00 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 10.302.0052.2037.0000 208.100.00 DESPESAS CORREN 156.075,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 156.075,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.025,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.025,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.025.00 DESPESAS DE CAPIT 52.025,00 INVESTIMENTOS 52.025,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 52.025,00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.0052.2051.0000 9.249.537,93 AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DESPESAS CORREN 9.194.335,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.855.244,43 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 156 075 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 41.620.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 1 000 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 184.938.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 166.480,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 62.430.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 43.701,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.339.091.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.202,50 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 62 430 00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 1 500 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.092.525,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.092.525.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.092.525,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 62 430 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 234.112.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.025.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.022.425.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3 3 90 48 00 20 810 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.081,00 DESPESAS DE CAPIT 55.202,50 **INVESTIMENTOS** 55.202.50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 5 202 50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.0052.2065.0000 50.000,00 **DESPESAS CORREN** 50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.0052.2065.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0052.2052.0000				141.093,28	463.006,28	488.208,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ES		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	20.810,00 50.000,00 10.405,00 40.108,78 15.607,50 2.081,00 2.081,00	321.913.00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	14.567,00 62.430,00 70.000,00 20.810,00 50.000,00 10.405,00 50.000,00 20.810,00 2.081,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					25.202,50	25.202,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.202,50 20.000,00			

TOTAL 17.570.133,92



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	05	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
-		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08.243.0034.2053.0000				31.215.00	31.215,00	41.620,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.405,00 5.202,50 5.202,50 10.405,00	31.213,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.405,00	10.405,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.405,00			

TOTAL 41.620,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01 UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.000,00 1.800.000,00

RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.800.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C Página 1 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	STA DESPESA PREVISTA	
1	Recursos do Exercício Corrente	80.584.389,10	80.584.389,10	
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	26.988.108,82	26.988.108,82	
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	160.894,53	160.894,53	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	18.369.510,09	18.369.510,09	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.278.892,54	6.278.892,54	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	7.556.394,84	7.556.394,84	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	759.607,57	759.607,57	
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.598.265,25	1.598.265,25	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	15.480,62	15.480,62	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	645.735,11	645.735,11	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	46.135,80	46.135,80	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.096.348,41	1.096.348,41	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	10.636.362,92	10.636.362,92	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	855.959,45	855.959,45	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	884.938,43	884.938,43	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estado	1.186.948,12	1.186.948,12	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	490.470,40	490.470,40	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	7.606,77	7.606,77	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	951.163,52	951.163,52	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	50.000,00	50.000,00	
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	122.948,23	122.948,23	
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/.	6.232,00	6.232,00	
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	355.507,95	355.507,95	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corre	20.877,73	20.877,73	
	TOTAL	80.584.389,10	80.584.389,10	